



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY

بدجت
السعودية

كار
RAHAAL

Payless
CAR RENTAL



التقرير السنوي

لمجلس إدارة الشركة
المتحدة الدولية للمواصلات



خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

سما الله
الملك
الملك

جدول المحتويات

المقدمة

٨	كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٠	كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

نبذة عن الشركة

١٥	نبذة عن الشركة
١٨	الأنشطة الرئيسية للشركة
٢٠	الشركات التابعة والزميلة للشركة

النتائج المالية

٢٤	النتائج المالية المحققة لعام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام الماضي
٢٦	مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات
٢٨	النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة
٣١	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة داخل المملكة
٣٤	عقود المراجعة والتورق وبالآجل القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها
٣٤	المدفوعات النظامية المستحقة
٣٥	رأسمال الشركة

حوكمة الشركة

٣٨	حوكمة الشركة
٤٠	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٤٣	أعضاء لجنة المراجعة
٤٤	أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
٤٤	أعضاء لجنة الاستثمار
٤٥	أعضاء لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر
٤٥	أعضاء اللجنة التنفيذية
٤٦	أعضاء الإدارة التنفيذية
٤٦	الجمعيات العامة للمساهمين
٤٧	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها لعام ٢٠٢٢م
٤٧	قائمة كبار المساهمين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢م

وصف لخطط وقرارات الشركة ٢٠٢٢م

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

لجنة المكافآت والترشيحات

لجنة الاستثمار

لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين)...

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها...

معاملات مع أطراف ذات علاقة

توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح

المكافآت و الإفصاحات ذات العلاقة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء اللجان

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة...

المخاطر

المخاطر

إدارة المخاطر

الإنجازات و الجوائز

الإنجازات و الجوائز لعام ٢٠٢٢م

الاستدامة

لمحة من تقرير الاستدامة لعام ٢٠٢٢م

المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية لعام ٢٠٢٢م



بدجت

المقدمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

الدكتور/ باسم عبدالله عالم



أصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة يسعدني أن أقدم لحضراتكم التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م، والذي يستعرض فيه نتائج أعمال المجموعة، وأهدافها واستراتيجيتها وتطلعاتها المستقبلية لتعزيز دورها الطموح في تحقيق رؤية المملكة.

في ظل النمو الاقتصادي المتنامي لمملكتنا الغالية التي عززت بيئة الأعمال والقطاع الخاص بشكل كبير لدعم مصادر الدخل الوطني فإننا في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات نتطلع بشغف للمستقبل الواعد وفق استراتيجيات مدروسة تبناها مجلس الإدارة بالاعتماد على الكادر التنفيذي بالشركة الذين يتمتعون بمقدرة مهنية لاقتناص الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية.

بتوفيق من الله تمكن مجلس الإدارة من تطوير استراتيجيات فعالة تهدف الى الاستفادة من المركز المالي القوي للمجموعة والمهارات والخبرات المتراكمة لإدارة التنفيذ وتمكينها للمحافظة على مكانة المجموعة الرائدة في مجالها والنهوض بأعمالها لآفاق جديدة، وبفضل الله وتوفيقه نجحت المجموعة في نمو وتطوير خططها واستراتيجياتها محققة بذلك عوائد جيدة لمستثمريها وخدمة مميزة ترضي طموح عملائها.

تلتزم المجموعة بتعزيز قيم المجموعة ومبادئها وترسيخها من خلال حرصها الدائم على الوفاء بامتثالها بالقوانين والأنظمة وحفظ حقوق مساهميها وموظفيها وعمالها وجميع أصحاب المصالح.

اتسمت المجموعة بحرصها على المحافظة على التزاماتها اتجاه المجتمع، ويتضح ذلك جلياً في مساهماتها المتنوعة في دعم المبادرات الصحية والرياضية والمؤسسية والتعليمية والبيئية والتوعوية.

وفي ظل سعي المجموعة الدائم في تطوير إجراءاتها وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر لتعزيز ممارسات الشركة في مجال الحوكمة والحفاظ على مكانتها الرائدة في هذا المجال.

تمكنت المجموعة ولله الحمد في تحقيق عوائد استثمارية جيدة وذلك بفضل الله ثم بفضل الخطط والاستراتيجيات السليمة والاستجابة المرنة والتوجيهات الحكيمة من الإدارة التنفيذية. وفي الختام، نيابة عن إخوتي وزملائي بمجلس الإدارة، يسرني أن أعرب عن شكري لموظفينا وفريق الإدارة التنفيذية بالشركة على تفانيهم وأدائهم المميز وجهودهم المثمرة، ودورهم الفعال في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

ونتطلع بتفاؤل إلى عام ٢٠٢٣م وما بعده كما اننا نؤكد بمواصلة السعي لتحقيق قيمة أكبر لمساهميننا وعمالنا وأصحاب المصلحة، ونتعهد لكم ببذل قصارى الجهد في تحقيق النجاح الذي نطمح له جميعاً لسنوات عديدة قادمة بعون الله ومشيبته.

باسم عبدالله عالم
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

الأستاذ/ فواز عبدالله دانش

التزامنا بالاستثمار في موظفينا وتعزيز ثقافة الشركة عزز مرونتنا التشغيلية وانعكس على الشركة بأن أصبحت أكثر قوة وصلابة، وتمثلت قيمنا بشكل مذهل خلال هذه الفترة حيث بذل فريق العمل جهود مستمرة ملحوظة انعكست بشكل إيجابي في كل خدماتنا وفي نتائج الشركة.

يعكس أداءنا المالي للعام المالي ٢٠٢٢ الاستقرار والتمتانة اللتان حققناهما بفضل الله في جميع أعمالنا وخدماتنا إذ تعد نتائجنا دليلاً على جهودنا في تحسين النفقات والاستثمار الأفضل لرأس المال العامل لزيادة صافي الربح مع التركيز على الأعمال والأنشطة الأكثر تأثيراً على الربح.

ولا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أؤكد وأكرر خالص شكري وامتناني أصالة عن نفسي وعن كل فرد في عائلة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات على كل الدعم والثقة التي منحتمونا إياها.

سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا التوفيق في السنوات القادمة لنحقق أهدافاً جديدة ونصل بطموحنا في أن نكون أحد الشركات المساهمة في نمو وازدهار اقتصاد بلدنا الغالية المملكة العربية السعودية.

فواز عبدالله دانش
الرئيس التنفيذي للمجموعة

أود أن انتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لزملائي الموظفين الأعزاء وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لاستراتيجيات الشركة، ولكم أعزائي المساهمين خالص شكري وتقديري لثقتكم ودعمكم المستمر. بفضل الله تعالى، استطعنا في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات الاستفادة من تطور بيئة الأعمال في مملكتنا الغالية من خلال الاستراتيجيات الفعالة التي اعتمدها المجموعة ودعم مجلس الإدارة، حيث قامت المجموعة برفع نفقاتها الرأسمالية بشكل كبير لدعم أسطولها المتنامي من السيارات وانعكس ذلك بتحقيق المجموعة أعلى صافي ربح في تاريخها.

ساهمت الاستراتيجيات التي طبقناها في السنوات الأخيرة في تقديم قيمة مستدامة لعملائنا وموظفينا ومساهمينا وستستمر في تعزيز القيمة لأعمالنا في المستقبل حيث قمنا بتصميم خططنا لتضمن استدامة الأعمال للشركة من خلال تقديم خدمات مستمرة لعملائنا في جميع مناطقنا الجغرافية بأعلى مستويات الجودة بالإضافة لمراقبة وإدارة المخاطر بفاعلية والحفاظ على الامتثال لأفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.

لقد قمنا بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والتقنية للشركة وقمنا باختبارات لإجراءاتنا الداخلية وقدراتنا وامكانياتنا لضمان صحة سير الأعمال لتحقيق طموحاتنا المستقبلية.



UNITRANS
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
united international transportation company

نبذة عن الشركة

نبذة عن الشركة

تُعد الشركة المتحدة الدولية للمواصلات صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية. وبالإضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير الأجل تقدم الشركة مختلف خدمات المواصلات مثل تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية على أساس طويل الأجل وكذلك بيع السيارات المستعملة والتي يتم من خلالها الاحتفاظ بمتوسط عمر الاسطول القصير نسبياً والذي تعده الشركة ميزة تنافسية مهمة، وتساهم هذه الأنشطة بصورة كبيرة في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها. حيث تعزز وتفخر الشركة بتقديم خدماتها منذ أكثر من ٤٤ عاماً.



لمحة عامة من عام ٢٠٢٢م



٢٥٢,٠٠٩,٠٠٠ ر.س

صافي ربح الشركة نهاية العام ٢٠٢٢م



ايرادات الشركة حتى نهاية عام ٢٠٢٢م بآلاف الريالات ("ريال سعودي")



رؤيتنا

أن نكون دائماً الخيار الأول لعملائنا من خلال ريادتنا لقطاع النقل و المواصلات في المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمار في منظومة عملنا وفي مقدمتها فريق العمل، خدماتنا، التقنية التي نستخدمها مع الابتكار المستمر الذي يمنحنا الامتياز مع عملائنا.

رسالتنا

تحقيق رغبات عملائنا وكسب المزيد من ثقتهم بتقديم خدمات تفوق توقعاتهم و تتسق مع أعلى معايير الجودة و الموثوقيه مقابل القيمة الأمثل لمشترياتهم. نحن نقوم بتدعيم مكانتنا القيادية من خلال الاستثمار في علامتنا التجارية، فريق عملنا، الخدمات التي نقدمها و التقنية التي نستخدمها، كما ندير أعمالنا بمعايير أخلاقية عالية و شفافية و حوكمة فعالة، هذه العناصر جميعها تدفع عوامل نجاحنا و عائدات مساهمينا الى آفاق جديدة تضمن استدامة أعمالنا لتحقيق ارث من الإنجازات المتميزة.

شعارنا

نسمعكم بجدية لنحقق طموحاتكم

الأنشطة الرئيسية للشركة

تأثير الأعمال الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

النسبة من إجمالي الإيرادات	إيرادات النشاط خلال عام ٢٠٢٢م	البيان
٦%	٢٦٢,٣٠٢	التأجير قصير الأجل
٤٨%	٤٩٣,٩٢٧	التأجير طويل الأجل
٦%	٢٦٨,٩٣٣	مبيعات السيارات المستعملة
١٠٠%	١,٠٢٥,١٦٢	الإجمالي

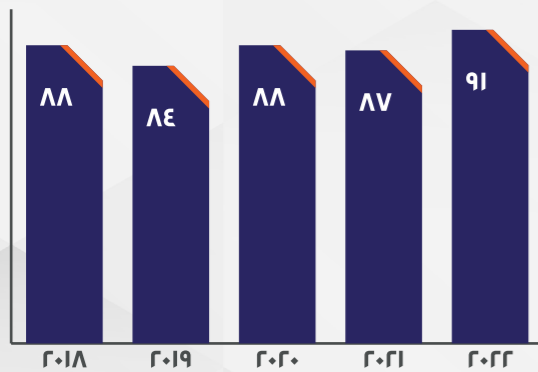
(بآلاف الريالات)

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة الدولية للمواصلات من السيارات

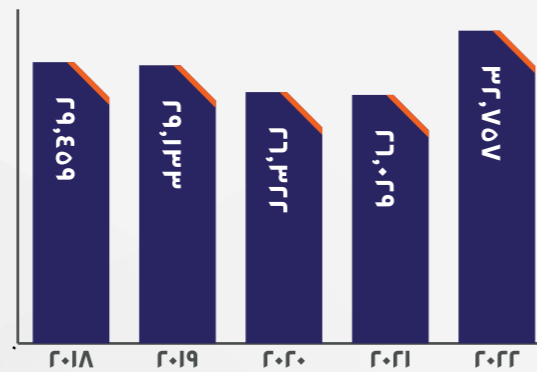


تخدم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عملائها في منافذ التأجير عبر (٩١) موقع منتشر في مستوى أنحاء المملكة، حيث تتضمن عدد (١٣) موقع في أنحاء مطارات المملكة وبخلاف ذلك تخدم الشركة عملائها ب عدد (٥) معارض لبيع السيارات المستعملة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها).

مواقع تأجير السيارات



التغير في أسطول الشركة من السيارات



التأجير قصير الأجل



تأجير السيارات على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري من خلال حقوق امتياز علامتي بدجت وبابلس

التأجير طويل الأجل

تأجير السيارات لفترة (١٢، ٢٤، ٣٦، ٤٨) شهر من خلال امتياز علامة بدجت أو من خلال الشركة التابعة (رجال) بتأجير الحافلات والمركبات التجارية والشاحنات بنظام التأجير طويل الأجل



بيع السيارات المستعملة



عرض السيارات المستعملة والتي تم الانتهاء من فترة استخدامها سواء بالتأجير القصير الأجل أو الطويل الأجل للبيع من خلال معارض الشركة المخصصة لهذا الغرض والتي يبلغ عددها (٥) معارض منتشرة بالمدن الرئيسية بالمملكة

الأنشطة الرئيسية لشركة الجذور الراسخة للنقل (شركة تابعة)

التأجير طويل الأجل
الشاحنات والحافلات والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة

بيع المركبات
الشاحنات والحافلات والسيارات المجهزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات المجهزة

تأثير الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة لشركة الجذور الراسخة للنقل المحدودة (رحال) في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

النسبة من إجمالي الإيرادات	إيرادات النشاط خلال عام ٢٠٢٢م	البيان
٨١%	٢٩٣,١٣٢	التأجير طويل الأجل
١٩%	٦٩,٠٦٥	مبيعات السيارات المستعملة
١٠٠%	٣٦٢,١٩٧	الإجمالي

(بآلاف الريالات)

الشركات التابعة والزميلة للشركة

اسم الشركة التابعة	الدولة محل التأسيس	نوع النشاط الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها
الجذور الراسخة للنقل المحدودة	السعودية	تأجير الشاحنات والحافلات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية	السعودية	١٠٠%	١٠٠ مليون ريال سعودي
يوني ترانس إنفوتيك المحدودة	الهند	تقنية المعلومات	الهند	١٠٠%	١ مليون روبية هندي
شركة سيارة المحدودة	السعودية	بيع وشراء السيارات - صيانة السيارات - نقل السيارات	السعودية	٥,٢٣%	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

تفاصيل الأسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

اسم الشركة التابعة	تابعة / زميلة	رأس مال الشركة	نسبة ملكية الشركة فيها	نوع الحصص / الأسهم		قيمة المشاركة أو المساهمة
				نقدية	عينية	
الجذور الراسخة للنقل المحدودة	تابعة	١٠٠ مليون ريال سعودي	١٠٠%	٥٦٠,٠٠٠ حصة عبارة عن عدد ٢٨٦ سيارة تمثل ٢١٠,٠٠٠ حصة وورشة الصيانة الرئيسية بجدة تمثل ٣٥٠,٠٠٠ حصة (قيمة الحصة ١٠٠ ريال)	٤٤٠,٠٠٠ حصة تم تمويلها ذاتياً (قيمة الحصة ١٠٠ ريال)	١٠٠ مليون ريال سعودي
يوني ترانس إنفوتيك المحدودة	تابعة	١ مليون روبية هندي	١٠٠%	-	تم تمويلها ذاتياً (قيمة الحصة تعادل ٨٢,١٠١ ريال سعودي)	٨٢,١٠١ ريال سعودي تعادل ٨٢,١٠١
شركة سيارة المحدودة	زميلة	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٥,٢٣%	-	من خلال شراء عدد (٧,٥١٥ سهم) بقيمة ٣,٩٩٩,٩٨٤ دولار أمريكي	تعادل مبلغ ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي



النتائج المالية

النتائج المالية المحققة لعام ٢٠٢٢ مقارنة بالعام الماضي

البند	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
صافي الربح قبل خصم الزكاة و الضريبة	٢٥٨,٩٣٥	٢٢٨,٢٣٢
صافي الربح بعد خصم الزكاة والضريبة	٢٥٢,٠٠٩	٢١٩,٩١٢
إيرادات الشركة	١,٠٢٥,١٦٢	٩٨٨,١٢٩

(بآلاف الريالات)

ربحية السهم في عام ٢٠٢٢م (٣,٥٤) مقابل (٣,٠٩) ريال سعودي للسهم في عام ٢٠٢١م.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى التحسن في نسبة الإشغال للتأجير قصير الأجل مع الزيادة في عدد الاسطول، بالإضافة إلى التحسن في الطلب على التأجير طويل الأجل خلال العام، وكان الاستخدام الأمثل للأسطول المتنامي والذي تجاوز ٣٢ ألف مركبة بنهاية العام ٢٠٢٢م عاملاً لتحقيق إيرادات أفضل مما أدى إلى زيادة في الأرباح.

النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٢م مقارنة بالعام الماضي

الإيرادات	٢٠٢٢م	٢٠٢١م	تكلفة الإيرادات	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
الإيرادات	٩٨٨,١٢٩	٩٨٨,١٢٩	تكلفة الإيرادات	(٦٥٤,٦١٢)	(٦٥٤,٦١٢)
	١,٠٢٥,١٦٢	٩٨٨,١٢٩		(٦٦٦,٨١٠)	(٦٦٦,٨١٠)

+٢%

+٤%

الإيرادات التشغيلية الأخرى

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
٢٠,١٧٧	٣١,٤٠٩

+٥٦%

مجموع الربح

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
٣٣٣,٥١٧	٣٥٨,٣٥٢

+٧%

مصرفات بيع و تسويق

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
(٥٢,٢٦٠)	(٤٥,٢٢٧)

-١٣%

مصرفات عمومية وإدارية

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
(٥٩,٢٧٧)	(٦٤,٧٢٧)

+٩%

(بآلاف الريالات)

الربح الناتج من العمليات (الربح التشغيلي)

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
٢٣٠,١٦١	٢٦٨,٢٧٩

+١٧%

خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
(١١,٩٩٦)	(١١,٥٢٨)

-٤%

صافي الربح قبل الزكاة والضريبة

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
٢٢٨,٢٣٢	٢٥٨,٩٣٥

+١٣%

صافي تكلفة التمويل

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
(١,٩٢٩)	(٩,٣٤٤)

+٣٨٤%

صافي ربح السنة

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
٢١٩,٩١٢	٢٥٢,٠٠٩

+١٥%

الزكاة والضريبة

٢٠٢١م	٢٠٢٢م
(٨,٣٢٠)	(٦,٩٢٦)

-١٧%

(بآلاف الريالات)

تحليل إيرادات الشركة من خلال أنشطتها لعام ٢٠٢٢م



(بآلاف الريالات)

تأجير قصير الاجل

مبيعات السيارات

تأجير طويل الاجل

مقارنة قائمة المركز المالي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات

الم	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	البيان (قائمة المركز المالي)
	٢٢٦,٤٦١	٢١٤,٣١٠	٣٧٢,٥٥٢	٣٠٥,٦٨٧	٢٨٧,٤٧١	موجودات متداولة
	١,٢٠٩,٩٢٣	١,٤٨٠,٣٦٣	١,٣٧٦,٧٥٩	١,٥٧٨,٥٧٦	٢,٢٣٢,٦٣٦	موجودات غير المتداولة
	١,٤٣٦,٣٨٤	١,٦٩٤,٦٧٣	١,٧٤٩,٣١١	١,٨٨٤,٢٦٣	٢,٥٢٠,١٠٧	إجمالي الموجودات
	٢٥٠,٦٤١	٢٣١,٣٤٢	١٦٢,٧٠٥	٢٠٦,٦٤٤	٥٢٤,٣١٤	مطلوبات متداولة
	٥٩,٣٨٨	٧٧,٧٨٩	٧١,٦٨٥	٧٩,١٧٠	٢٧١,٢٥٤	مطلوبات غير متداولة
	٣١٠,٠٢٩	٣٠٩,١٣١	٢٣٤,٣٩٠	٢٨٥,٨١٤	٧٩٥,٥٦٨	إجمالي المطلوبات
	٧١١,٦٦٧	٧١١,٦٦٧	٧١١,٦٦٧	٧١١,٦٦٧	٧١١,٦٦٧	رأس المال
	٤١٤,٦٨٨	٦٧٣,٨٧٥	٨٠٣,٢٥٤	٨٨٦,٧٨٢	١,٠١٢,٨٧٢	الاحتياطيات والأرباح المبقة
	١,١٢٦,٣٥٥	١,٣٨٥,٥٤٢	١,٥١٤,٨٦١	١,٥٩٨,٤٤٩	١,٧٢٤,٥٣٩	إجمالي حقوق المساهمين
	حقوق الأقلية
	١,٤٣٦,٣٨٤	١,٦٩٤,٦٧٣	١,٧٤٩,٣١١	١,٨٨٤,٢٦٣	٢,٥٢٠,١٠٧	إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

(بآلاف الريالات)

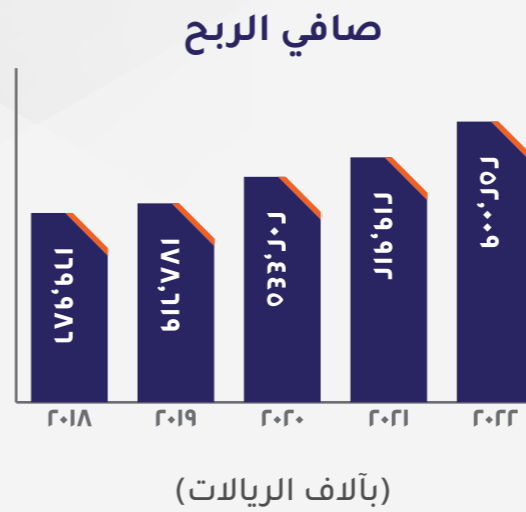
مقارنة نتائج الأعمال لخمس سنوات



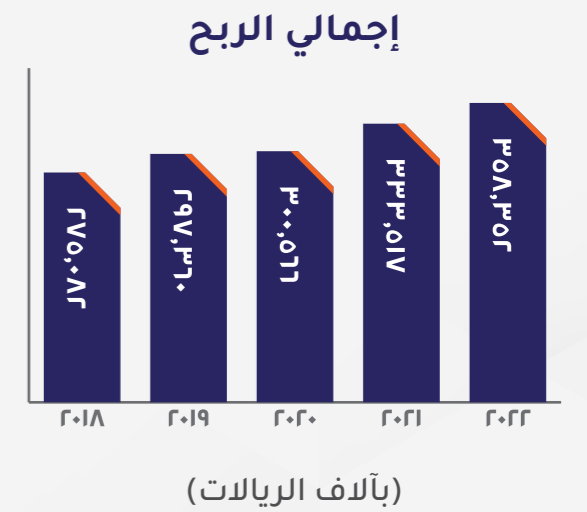
(بآلاف الريالات)



(بآلاف الريالات)

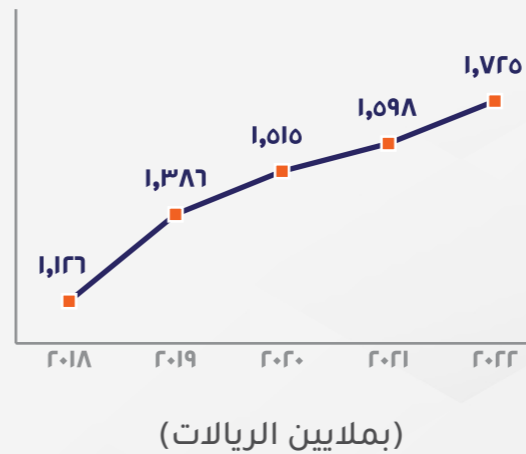


(بآلاف الريالات)



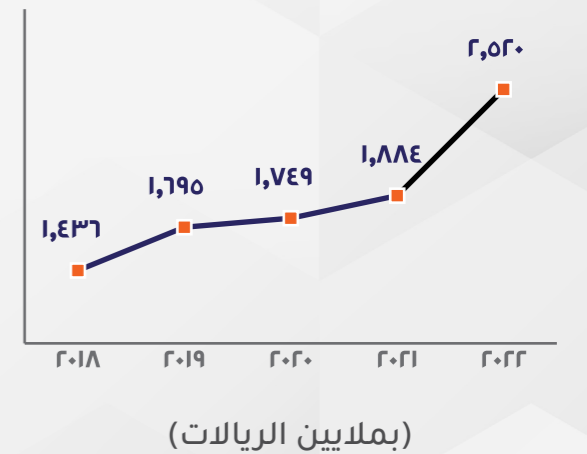
(بآلاف الريالات)

التغير في حقوق المساهمين



(بملايين الريالات)

إجمالي الموجودات



(بملايين الريالات)

مقارنة النتائج المالية لعام ٢٠٢٢م بالعام الماضي للشركة التابعة (شركة الجذور الراسخة للنقل والمواصلات)

تكلفة الإيرادات		الإيرادات	
٢٠٢١	(٢٢٤,١١٦)	٢٠٢١	٣٥٧,٢٤٧
٢٠٢٢	(٢٢٥,٤٢٠)	٢٠٢٢	٣٦٢,١٩٧
+ ١%		+ ١%	

الإيرادات التشغيلية الأخرى		مجموع الربح	
٢٠٢١	٨,٠٦٠	٢٠٢١	١٣٣,١٣١
٢٠٢٢	٨,٧٩٢	٢٠٢٢	١٣٦,٧٧٧
+ ٩%		+ ٣%	

مصروفات بيع وتسويق		مصروفات عمومية وإدارية	
٢٠٢١	(٥,٢٧٤)	٢٠٢١	(١٨,٦٩٨)
٢٠٢٢	(٢,٩٤٦)	٢٠٢٢	(٢٣,٥٩٨)
- ٤٤%		+ ٢٦%	

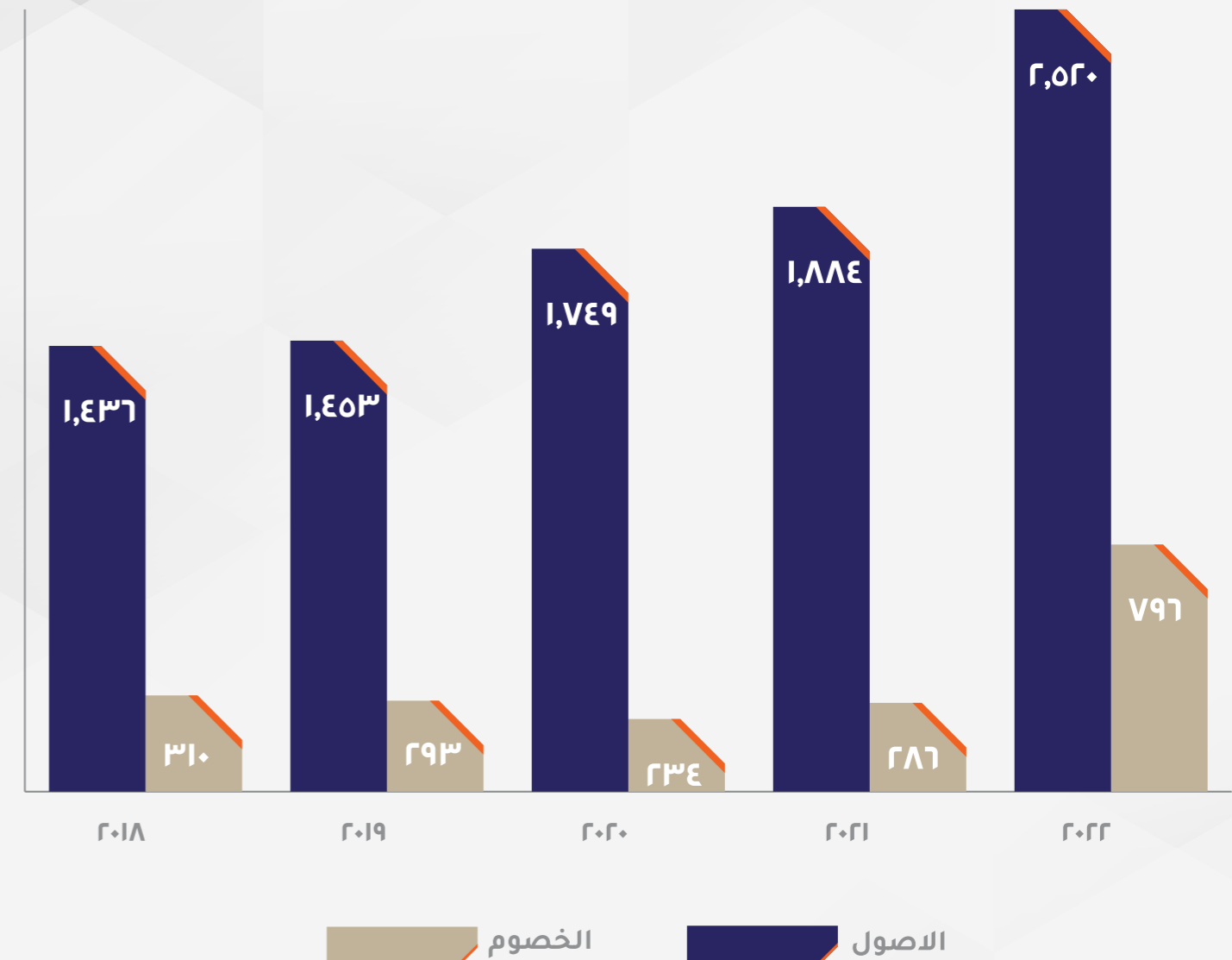
الربح الناتج من العمليات (الربح التشغيلي)		خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	
٢٠٢١	١١١,٢٧٦	٢٠٢١	(٥,٩٤٣)
٢٠٢٢	١١٠,٤٥٠	٢٠٢٢	(٨,٥٧٥)
- ١%		+ ٤٤%	

صافي الربح قبل الزكاة والضريبة		صافي تكلفة التمويل	
٢٠٢١	١١١,١٦٩	٢٠٢١	(١٠٧)
٢٠٢٢	١١٠,٤٤٠	٢٠٢٢	(١٠)
- ١%		- ٩١%	

صافي ربح السنة		الزكاة والضريبة	
٢٠٢١	١٠٨,٤٠٦	٢٠٢١	(٢,٧٦٣)
٢٠٢٢	١٠٧,٥١٦	٢٠٢٢	(٢,٩٢٤)
- ١%		+ ٦%	

(بآلاف الريالات)

مقارنة الأصول والخصوم للشركة



(بملايين الريالات)

النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

- شركة الجذور الراسخة للنقل والمواصلات المحدودة (شركة تابعة) تملك الشركة المتحدة الدولية للمواصلات في شركة الجذور الراسخة للنقل والمواصلات المحدودة بنسبة ١٠٠% وتعد شركة تابعة. حققت هذه الشركة خلال عام ٢٠٢٢م أرباحاً صافية بلغت ١٠٨ مليون ريال مقارنة بـ ١٠٨ مليون ريال لعام ٢٠٢١م.

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة داخل المملكة

تخدم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عملائها في منافذ التأجير عبر (٩١) موقع منتشر في مستوى أنحاء المملكة، حيث تتضمن عدد (١٣) موقع في أنحاء مطارات المملكة وبخلاف ذلك تخدم الشركة عملائها ب عدد (٥) معارض لبيع السيارات المستعملة في كل من المدن التالية: (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها)، كما يوجد عدد (١٤) مركز صيانة لتحسين مستوى جودة المركبة وفحصها على مستوى أنحاء المملكة. ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدمة إلى عملائها في كافة أرجاء المملكة فقد عمدنا إلى تقسيم أنشطتها جغرافياً إلى ثلاثة مناطق إقليمية كبرى وهي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، ويتولى كل منطقة إدارة مستقلة تقوم بمباشرة أعمالها وتقديم تقاريرها الدورية عن نتائج أعمالها إلى الإدارة العليا بجدة.

مواقع تأجير السيارات إقليمياً

المنطقة الغربية	
١٤	جدة
٤	مكة المكرمة
٦	المدينة المنورة
٢	الطائف
٣	ينبع
٥	أبها
١	رابغ
٣	تبوك
٢	جازان
١	بيش
١	الباحة
١	محايل عسير
١	القنفذة
٢	بيشة
٢	الوجه
٢	العلا
١	الجوف
١	بلجرشي
٥٢	إجمالي المواقع

المنطقة الشرقية	
٨	الدمام
١	الأحساء
٣	الجبيل
٤	الخبر
١	حفر الباطن
١	عرعر
١٨	إجمالي المواقع

المنطقة الوسطى	
١٧	الرياض
١	بريدة
١	الخرج
٢	حائل
٢١	إجمالي المواقع

• شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند (شركة تابعة)

تملك الشركة بنسبة ١٠٪ من شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة وهي شركة تعمل بمجال تقنية المعلومات ومقرها الرئيسي بالهند وتمارس نشاطها بالهند ويبلغ رأسمال الشركة (١ مليون روبية هندي) بما يعادل (٨٢,١٠١ ريال سعودي) ولم تحقق أي إيرادات خلال العام ٢٠٢٢م.

• شركة سيارة المحدودة (شركة زميلة)

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، استثمرت المجموعة ١٥ مليون ريال سعودي في شركة سيارة المحدودة بنسبة (٥,٢٣٪).

بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصص الشركة من صافي ربح كل منها

خلال عام ٢٠٢٢م

اسم الشركة	نسبة المساهمة	إجمالي الإيرادات	صافي الربح / الخسارة	حصة الشركة في الأرباح / الخسارة
الجدور الراسخة للنقل المحدودة	١٠٠٪	٣٦٢,١٩٧	١٠٧,٥١٦	١٠٠٪
يوني ترانس إنفوتك المحدودة	١٠٠٪	.	.	.
شركة سيارة المحدودة	٥,٢٣٪	-	-	-

(بآلاف الريالات)

* لم تصدر القوائم المالية المعتمدة لشركة سيارة المحدودة للعام ٢٠٢٢م حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

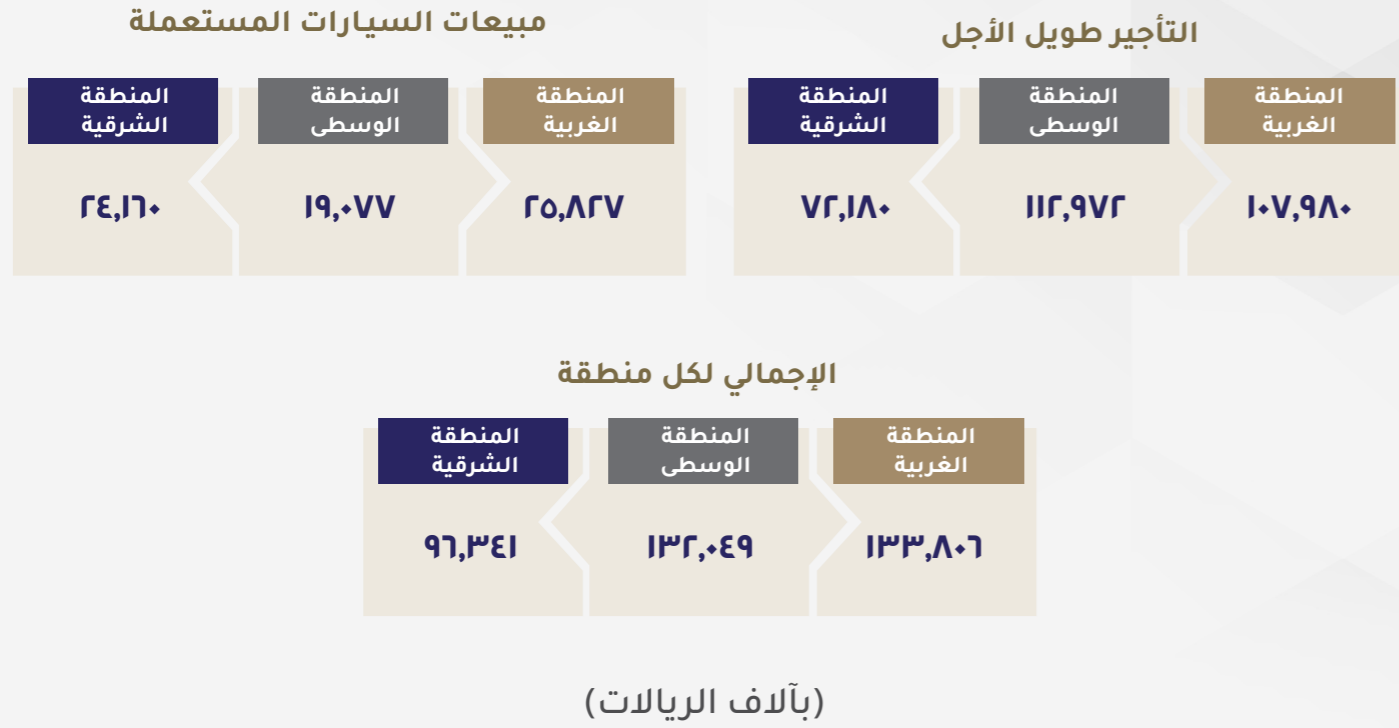
التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢٢م

إجمالي الإيرادات	خارج المملكة	المنطقة الشرقية (داخل المملكة)	المنطقة الوسطى (داخل المملكة)	المنطقة الغربية (داخل المملكة)
١,٠٢٥,١٦٢	.	٢٩٢,٢٢٣	٣٢٦,٦٣٠	٤٠٦,٣٠٨

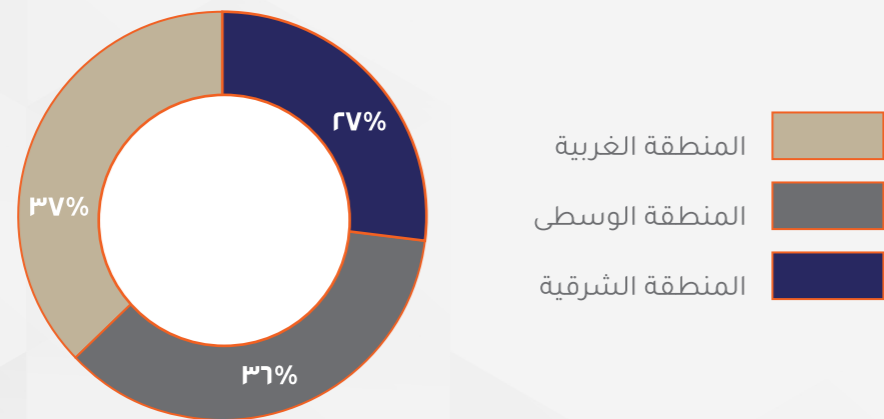
(بآلاف الريالات)

* لم تحقق الشركة أي إيرادات خارج المملكة خلال العام ٢٠٢٢م.

تحليل لإيرادات المناطق داخل المملكة للشركة التابعة (شركة الجذور الراسخة للنقل (المحدودة) خلال عام ٢٠٢٢م



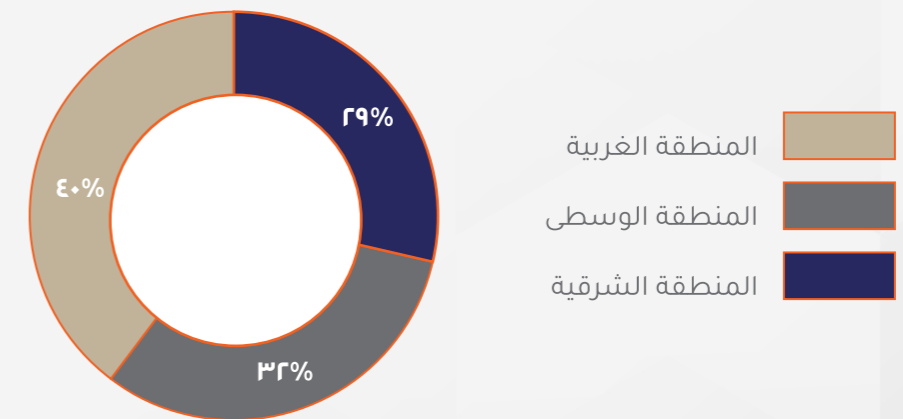
نسبة الإيرادات طبقاً للتحليل الجغرافي للمناطق داخل المملكة للشركة التابعة (شركة الجذور الراسخة للنقل (المحدودة) خلال عام ٢٠٢٢م



تحليل لإيرادات المناطق داخل المملكة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات خلال عام ٢٠٢٢م



نسبة الإيرادات طبقاً للتحليل الجغرافي للمناطق داخل المملكة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات خلال عام ٢٠٢٢م



عقود المرابحة والتورق وبالأجل القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها

(الاعتمادات المصرفية والمديونيات)

تتم المعاملات المالية للشركة بتوافق مع أحكام التمويل الإسلامي خاصة فيما يتعلق بسياسة القروض التي يحرص مجلس الإدارة دائماً أن تكون عن طريق المرابحة الإسلامية وعقود التورق والتي لا تتجاوز أجلها ٣٦ شهر.

والتالي بيان بالمرابحة الإسلامية وعقود التورق وعقود الأجل للشركة المتحدة الدولية للمواصلات حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بالريال السعودي

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك السعودي الفرنسي	٢٦٨,٠٠٠	٣٦ شهر	٥٦,٩٤٤	٢١١,٠٥٦	٢١١,٠٥٦
بنك الرياض	٩٠,٠٠٠	٣٦ شهر	١٥,٩٥٦	٧٤,٠٤٤	٧٤,٠٤٤
البنك السعودي البرطاني	٩٠,٠٠٠	٣٦ شهر	١٨,٠٥٦	٧١,٩٤٤	٧١,٩٤٤
بنك الأنماء	١٥,٠٠٠	٣٦ شهر	٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
الإجمالي	٤٦٣,٠٠٠	٣٦ شهر	٩٠,٩٥٦	٣٧٢,٠٤٤	٣٧٢,٠٤٤

(بآلاف الريالات)

تقر الشركة بأن الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلات المحدودة (رحال) لم تبرم أية عقود قروض جديدة خلال عام ٢٠٢٢.

المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لما	بيان الأسباب
الزكاة	٦,٨٧١	-	تتضمن زكاة الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢	حسب الأنظمة
ضريبة القيمة المضافة			تتضمن الضريبة المضافة عن العام المالي ٢٠٢٢	حسب الأنظمة
			٠ المحصلة من العملاء (مخرجات ضريبة القيمة المضافة) -١٥٧,٦٨٠	
			٠ المدفوعة من الموردين (إدخال ضريبة القيمة المضافة) -١٨٠,٥٣٩	
			٠ صافي المدفوعات والمستحقات من ولجهة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -٢٢,٨٥٩	
ضريبة الاستقطاع	٢,٩٦٠		تتضمن ضريبة الاستقطاع للسنة المالية ٢٠٢٢ المدفوعة عن الموردين الدوليين وخدماتهم.	حسب الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨,٣٦٣	-	مدفوعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العام المالي ٢٠٢٢	حسب الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	٧٦٠	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	٦,٣٦٦	-	حسب الأنظمة	حسب الأنظمة

(بآلاف الريالات)

رأسمال الشركة

يتكون رأس مال الشركة من ٧١,١٦٦,٦٦٨ سهم وهي أسهم عادية متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها ١٠ ريالاً وكانت اخر زيادة لرأس المال بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٩م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة تم زيادة رأس المال من ٦٠ مليون ريال إلى ٧١ مليون ريال بناءً على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١٩م وطبقاً لموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠١م.

بيان النمو في رأسمال الشركة

السنة المالية	رأس المال	ملاحظات
٢٠٢٢م	٧١ مليون ر.س	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن ٧١ مليون ر.س
٢٠٢١م	٧١ مليون ر.س	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن ٧١ مليون ر.س
٢٠٢٠م	٧١ مليون ر.س	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن ٧١ مليون ر.س
٢٠١٩م	٧١ مليون ر.س	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن ٧١ مليون ر.س
٢٠١٨م	٧١ مليون ر.س	لا يوجد اي توصية من مجلس الإدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن ٧١ مليون ر.س

الزيادة في رأس المال



(بملايين الريالات)



Budget Saudi Arabia

حوكمة الشركة

تطبق الشركة المتحدة الدولية للمواصلات جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٧	التدريب	مادة استرشادية
٣٩	التقييم	مادة استرشادية
٨٢	تحفيز العاملين من خلال تشكيل لجان للاستماع لآرائهم أو برامج منح العاملين أسهم أو إنشاء مؤسسات اجتماعية	مادة استرشادية
٨٤	المسؤولية الاجتماعية/ تضع الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.	مادة استرشادية، وللشركة مبادرات اجتماعية من خلال آليات أخرى مختلفة.

وبناء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

- الالتزام بنشر النتائج المالية الربع السنوية من عام ٢٠٢٢م خلال المواعيد النظامية وذلك بموقع تداول.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- الالتزام بصيغة الإعلانات التي حدتها هيئة السوق المالية ومواعيد نشر المعلومات الجوهرية طبقاً لتعليمات الهيئة الخاصة بإعلانات الشركات.
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية.
- الالتزام بتطبيق التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
- إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعلام السوق مباشرة بنتائج الاجتماع فور انتهائه.
- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن الهيئة.

إقرار مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيث أن لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية تؤكد على ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن جميع البنود المطلوبة وفقاً لنموذج التقرير السنوي المعد من قبل الهيئة. وفي حال عدم تطبيق أي من فقراته تتم الإشارة إلى ذلك في هذا التقرير وأسباب ذلك.

بناء عليه فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات يقر بأن المواضيع التالية لا تنطبق على الشركة ويلتزم المجلس بالإفصاح عنها متى ما قامت الشركة بتطبيقها:

- لم يعتمد مجلس الإدارة على أية وسائل من جهة خارجية لتقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه وإنما تتم عملية التقييم من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.
- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات.
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- ليست هناك أية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة من الشركة وقد تم الإفصاح بهذا التقرير عن النتائج المالية وأسباب التغير في صافي الأرباح.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٢م.
- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال عام ٢٠٢٢م.
- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركاتها التابعة.
- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٢م.
- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لعام ٢٠٢٢م.
- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.
- لم يتم إبرام عقود أو أعمال بين الشركة أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة وبين الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يتم إبرام أية عقود بين الشركة، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين، أو كبار المساهمين فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو لأي شخص ذي علاقة بهم.
- لم تقدم الشركة أي قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة ولم تضمن أي قرض يبرمه أي من الأعضاء مع الغير.
- تم توضيح تفاصيل المعلومات الخاصة بالفروض والإقرار بأن الشركة التابعة (رحال) لم تبرم أية عقود للحصول على قروض خلال عام ٢٠٢٢م.
- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- لا يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خلال عام ٢٠٢٢م.
- لم تتلق الشركة أي إخطار من أي من مساهميها برغبتهم بإدراج موضوعات معينة بجدول أعمال الجمعية كما لم تتلق أي إخطار من مساهمين يملكون على الأقل ٥% من أسهم الشركة.

إقرارات أخرى:

- يقر مجلس الإدارة أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- يقر مجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- يقر مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه



باسم عبد الله عالم
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

حاصل على درجة بكالوريوس علوم سياسية من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في القانون من كلية هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في فقه القانون من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
- المؤسس والشريك التنفيذي بشركة باسم عبدالله عبدالرحمن عالم للمحاماة والاستشارات القانونية

الوظائف السابقة:

- خبير في مجال المحاماة والتحكيم والشريك

التفصيل في مكتب د. باسم عالم وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة

- رئيس لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات
- رئيس لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس، الغرفة التجارية الصناعية، محافظة جدة - المملكة العربية السعودية
- مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا
- نائب رئيس مؤسسة طبية الخيرية العالمية
- محامي دولي في برنامج المحامين الدوليين بالولايات المتحدة الأمريكية
- نائب مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بمكتب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية



يوسف عبد الله الراجحي
عضو مجلس إدارة مستقل

حاصل على درجة بكالوريوس علوم سياسية جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير إدارة تنمية من جامعة غرب متشققن بالولايات المتحدة الأمريكية.

الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ورئيس اللجنة التنفيذية
- رئيس مجلس إدارة شركة المطار للسفر والسياحة
- رئيس مجلس إدارة شركة كول للاستثمار
- رئيس مجلس إدارة شركة ريادة السعودية للفنادق
- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي للتعليم
- عضو مجلس إدارة شركة ريادة للفنادق

الوظائف السابقة:

- المدير العام بشركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده الصناعية القابضة
- المدير العام بشركة عبد الله الراجحي للصناعة والتجارة
- مدير المشاريع المالية ومدير فرع بشركة الراجحي للصرافة والاستثمار

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة كيميائيات الميثانول، كيمانول
- عضو لجنة مراجعة في شركة الراجحي للصناعة والتجارة



عبد الله جار الله السعوي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية - قانون من جامعة الملك سعود، وعلى درجة ماجستير الأعمال - تسويق من جامعة نيوكاسل.

الوظائف الحالية:

- مدير عام خدمات الأفراد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- رئيساً للجنة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في الدورة السابعة
- عضو في اللجنة التنسيقية لأغراض تنفيذ أحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

الوظائف السابقة:

- مدير عام خدمات العملاء والفروع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة الرياض
- مساعد مدير عام مكتب منطقة الرياض في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مدير إدارة شؤون أصحاب العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- مدقق بإدارة التفتيش في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- عضو في اللجنة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية في الدورة السادسة



أحمد عبد اللطيف البراك
عضو مجلس إدارة مستقل

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة النظم، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال للتفنيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظائف الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ورئيس لجنة الاستثمار في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، فيبكو
- عضو مجلس المديرين في شركة فيك للصناعة
- عضو مجلس الإدارة في شركة المشروعات السياحية (شمس)

الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لشركة بناء للاستثمارات الصناعية القابضة
- العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، فيبكو
- مدير عام في مكتب شركة بناء للخرسانة الجاهزة
- رئيس مجلس إدارة شركة آيس كريم دانه

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة كيميائية، جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى درجة الماجستير إدارة أعمال، إدارة مالية، جامعة ولاية كاليفورنيا لونغ بيتش، الولايات المتحدة الأمريكية.

الوظائف الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
- شريك، مركز الفارابي للخدمات الطبية ومستوصف الفارابي.
- شريك، الشركة الأولى لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

الوظائف السابقة:

- شريك، شركة الدبل.
- رئيس مجلس الإدارة، شركة أكد القابضة.
- شريك، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، شركة إس جي بي الدبل المحدودة.
- مدير مصنع الدبل للسقالات المعدنية.
- رئيس مجلس الإدارة، نادي الاتفاق الرياضي.
- رئيس مجلس إدارة شركة أكد القابضة/ عضو مجلس الإدارة شركة إس جي بي الدبل المحدودة.
- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات، الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية:

- نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في بنك التنمية الاجتماعية
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة الجوف الزراعية
- عضو لجنة الاستثمار في الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والمتوسطة

الوظائف السابقة:

- رئيس الحسابات في شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات
- العديد من الخبرات البنكية
- عضو مجلس الإدارة في صندوق الرياض تقنية
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الصناعات الزجاجية الوطنية

حاصل على درجة بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، وعلى درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة فليندرز بأستراليا، كما حصل على عدة شهادات مهنية منها: الشهادة المهنية في معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والشهادة المهنية لمعايير المحاسبة الدولية، وشهادة المستشار الائتماني، والشهادة المهنية للإفصاح في السوق المالية، والشهادة المهنية في أساسيات الالتزام، وشهادة محقق احتيال معتمد، وشهادة مهنية في تحليل البيانات بالإضافة إلى الحصول على برنامج في القيادة المالية من جامعة هارفرد

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة النقد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- عمل في عدة إدارات في المؤسسة العامة للتقاعد: مساعد مدير عام الخزينة، والمشراف العام على حسابات الدائنين، والمسؤول على المصروفات والحسابات البنكية.

الوظائف السابقة:

- مدير إدارة النقد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، كما حصل على شهادة دورة برنامج الائتمان من جامعة كوينز في كندا.

الوظائف الحالية:

- مدير إدارة الدخل الثابت وأسواق النقد بشركة حضانة الاستثمارية

الوظائف السابقة:

- مدير محفظة في قسم الأسهم المحلية والدخل الثابت بشركة الاستثمارات الرائدة
- متداول أول في إدارة الخزينة قسم الاستثمارات بالبنك السعودي الفرنسي
- محلل مراجعة قروض أول في قسم الائتمان بصندوق التنمية الصناعي
- متداول في قسم الأسهم الدولية بالفرنسي كابيتال



خالد عبد الله الدبيل
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



مقعد عبد الله الخميس
عضو مجلس إدارة مستقل



محمد عبد العزيز الغنم
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



عبد الرحمن حسن بخيت
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ م عدد (٤) اجتماعات، ويوضح البيان التالي اجتماعات الدورة الحالية للمجلس وسجل الحضور لكل اجتماع:

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	٢٠٢٢/٠٥/١٩	٢٠٢٢/٠٧/٢٨	٢٠٢٢/١٠/٢٧	الإجمالي
باسم عبدالله عالم	✓	✓	✓	✓	٤
خالد عبدالله الدبل	✓	✓	✓	✓	٤
عبدالله جار الله السعوي	✓	✓	✓	✓	٤
محمد عبدالعزيز الغنام	✓	✓	✓	✓	٤
عبدالرحمن حسن بخيت	✓	✓	✓	✓	٤
مقعد عبدالله الخميس	✓	✓	✓	✓	٤
يوسف عبدالله الراجحي	✓	✓	✓	✓	٤
أحمد عبداللطيف البراك	✓	✓	✓	✓	٤

أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
محمد عبدالعزيز الغنام	سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة		
أحمد عبداللطيف البراك ^(١)	سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة		
خالد عبدالله الدبل ^(١)	سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة		
خالد احمد رفعت	أكثر من ٣٠ عاماً من الخبرة في العمليات والإدارة؛ خبرة في قيادة المراجعة الخارجية لأقسام المالية والاستثمارات الكبيرة، بالإضافة الى التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر وحوكمة الشركات. حاصل على درجة بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، كما حصل على اعتماد من برنامج محاسبون قانونيون معتمدون من كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وعضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين.	<ul style="list-style-type: none"> نائب أول للرئيس لشؤون الأعمال والاستثمارات لمجموعة إقليمية. رئيس مكتب العائلة في مجموعة إقليمية. عضو مجلس إدارة لشركة تعمل في مجال الطاقة في جمهورية مصر العربية. عضو مجلس إدارة لشركة تعمل في مجال الفنادق والسياحة في جمهورية مصر العربية. عضو لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات. 	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة المكافآت والتعويضات في شركة مساهمة محلية مغلقة. عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة عامة في الأردن. عضو مجلس إدارة شركتين في إيطاليا. عضو مجلس إدارة على مستوى المجموعة والعديد من الشركات التابعة. نائب أول للرئيس للشؤون المالية والاستثمارات والمشتريات، مجموعة متعددة الجنسيات المدير المالي للمجموعة، قيادة مجموعة سعودية محلية في صناعات متنوعة. قائد الخدمات الاستشارية، إرنست ويونغ، مكتب جدة
محمد قعدان العتيبي	بكالوريوس هندسة ميكانيكية وماجستير إدارة أعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما حصل على زمالة معهد المراجعين الداخليين الأمريكي وزمالة معهد مفتشي الاحتيال الأمريكي.	<ul style="list-style-type: none"> مدير المراجعة الداخلية المكلف بالصندوق الخيري الاجتماعي مدير عام المراجعة الداخلية في بنك التنمية الاجتماعية عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية للاستثمار الجريء عضو لجنة المراجعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي 	<ul style="list-style-type: none"> مدير مشروع برنامج تحول الحوكمة ورئيس المراجعة الداخلية بشركة التصنيع الوطنية كبير المراجعين الداخليين بشركة سابك عمل في إدارة المراجعة وإدارة المخاطر والالتزام بشركة أرامكو السعودية
أديب محمد أبانمي	حاصل على ماجستير في المحاسبة المهنية من جامعة ميامي. وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود كما حصل على العديد من الشهادات المهنية.	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام في مكتب أبانمي محاسبون ومراجعون قانونيون. عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الحكومية. 	<ul style="list-style-type: none"> مستشار الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية أخصائي رئيسي الإفصاح المستمر في هيئة السوق المالية وكيل كلية المجتمع بشقراء محلل مالي في برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية محلل حسابات بإدارة رأس المال بالصندوق السعودي للتنمية باحث بإدارة رأس المال في الصندوق السعودي للتنمية

(١) صدرت موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ م بتعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ خالد عبد الله الدبل وذلك حتى نهاية الدورة الحالية ٢٠٢٤/٦/٢٠ م وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
مقعد عبدالله الخميس ^(١)			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
خالد عبدالله الدبل ^(١)			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عبدالله جارالله السعوي			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
أحمد عبداللطيف البراك			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
سامر سعود سمان	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - جامعة كنساس الأمريكية ماجستير إدارة عامة - جامعة كولمبيا- نيويورك	كاوست، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إدارة الموارد البشرية، رئيس قسم الموارد البشرية المؤقت، مدير خدمات الأفراد، مدير خدمات النقل والدعم، مدير المشروع . كاوست، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، صندوق الابتكار، مدير الاستثمار، الابتكار والتنمية الاقتصادية	كاوست، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إدارة الموارد البشرية، رئيس قسم الموارد البشرية المؤقت، مدير خدمات الأفراد، مدير خدمات النقل والدعم، مدير المشروع . كاوست، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، صندوق الابتكار، مدير الاستثمار، الابتكار والتنمية الاقتصادية

(١) صدر قرار لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩م وذلك بتعيين الأستاذ/ مقعد عبدالله الخميس رئيساً للجنة بدلاً عن العضو المهندس/ خالد عبدالله الدبل وذلك للالتزام بمتطلبات الحوكمة فيما يخص تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات نظراً لتحول صفة عضوية المهندس/ خالد عبدالله الدبل من عضو مجلس إدارة مستقل الى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث أمضى ٩ سنوات متصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

أعضاء لجنة الاستثمار

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
يوسف عبدالله الراجحي			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
أحمد عبداللطيف البراك			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عبدالرحمن حسن بخيت			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
مقعد عبدالله الخميس			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
معاذ ماجد العوهلي	حاصل على درجة بكالوريوس الإدارة المالية والمصرفية بجامعة العلوم التطبيقية كما حصل على جائزة مجلة فوربس الشرق الأوسط لرواد الأعمال الأكثر تأثيراً في المملكة.	الرئيس التنفيذي في شركة رسال القابضة الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة أيان للاستثمار	الرئيس التنفيذي، الشركة الدولية الأولى للعقار والاستثمار مساعد الرئيس التنفيذي، شركة العوهلي القابضة محلل إدارة الهيكل المالية، شركة أعيان كابيتال، الكويت عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أيان للاستثمار الدولية للمواصلات، بدجت السعودية نائب رئيس مجلس شباب الاعمال في المنطقة الشرقية، غرفة الشرقية عضو مجلس شباب الاعمال في المنطقة الشرقية، غرفة الشرقية

أعضاء لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
أحمد عبداللطيف البراك			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عبدالله جارالله السعوي			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
محمد عبدالعزيز الغنام			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عبدالرحمن حسن بخيت			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
عبدالله محمدي	حاصل على درجة البكالوريوس في بكالوريوس تسويق، جامعة الملك عبد العزيز، وعلى درجة الماجستير إدارة أعمال، جامعة دار العلوم.	عضو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) رئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو) عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب رئيس لجنة الحوكمة وعضو لجنة المراجعة في الشركة العربية للأنابيب الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)	مدير الاستثمار، شركة فايا للاستثمار. كاتب صحفي متعاون في المجال الاقتصادي في صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة شمس. مدير إدارة المخاطر، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فبيكو)

أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
مقعد عبدالله الخميس			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
أحمد عبداللطيف البراك			سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة
فواز عبدالله دانش	حاصل على درجة البكالوريوس قانون من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة المملكة العربية السعودية	رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عضو مجلس إدارة شركة جاز العربية للخدمات عضو مجلس المديرين بشركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة شركة زميلة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات عضو مجلس المديرين بشركة يوني ترانس إنفوتيك الهندية المحدودة شركة زميلة	بدأ عمله بشركة صافولا وشغل عدة مناصب بالغرفة التجارية بجدة وكذلك بالمجموعة المتحدة العربية للتأمين التعاوني عضو اللجنة الوطنية للشركات المساهمة.

أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية	الخبرات السابقة
فواز عبدالله دانهش	سبق التعريف به ضمن أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية		
رافيش محمد تاتلي	حاصل على درجة البكالوريوس في الإحصاء من جامعة بومباي بالهند وحاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة اس ام سي سويسرا	• المدير المالي للمجموعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات	• عمل بالعديد من المناصب بمكتب المراجعة أرنست ويونغ وذلك بمكتب مومباي وجدة

الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الشركة اجتماع واحد للجمعية العامة للمساهمين خلال العام ٢٠٢٢م وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الجمعية العامة على النحو التالي:

الاسم	المنصب	اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٢/٠٥/١٧م
باسم عبدالله عالم	رئيس مجلس الإدارة	✓
خالد عبدالله الدبل	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
محمد عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	✓
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيس اللجنة التنفيذية	✓
يوسف عبدالله الراجحي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار	✓
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر	✓
عبدالرحمن حسن بخيت	عضو مجلس الإدارة	✓
عبدالله جار الله السعوي	عضو مجلس الإدارة	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها لعام ٢٠٢٢م

عدد طلبات الشركة	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠٢٢/١/٠٣م	إجراءات الشركة
(٢)	٢٠٢٢/٠٥/٢٣م	إجراءات توزيع الأرباح
(٣)	٢٠٢٢/٠٧/٠٣م	إجراءات الشركة
(٤)	٢٠٢٢/١٠/١٨م	إجراءات الشركة
(٥)	٢٠٢٢/١٠/١٨م	إجراءات الشركة
(٦)	٢٠٢٢/١٠/١٨م	إجراءات الشركة

قائمة كبار المساهمين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢م

قائمة كبار المساهمين بالشركة خلال عام ٢٠٢٢م والذين يمتلكون أكثر من ٥% من أسهم الشركة وحركة التغيير (التغييرات التي طرأت على ملكية) أسهمهم خلال عام ٢٠٢٢م.

اسم المستثمر	الجنسية	بداية عام ٢٠٢٢م		نهاية عام ٢٠٢٢م		ملاحظات
		عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	شركة سعودية	٣,٥٨٥,٨١٣ سهم	٥,٠٤%	-	-	وفقاً لسجلات المساهمين

فيما يتعلق بالإشعارات المتعلقة بملكية حصص كبيرة من الأسهم وتغييرها خلال عام ٢٠٢٢م تود الشركة أن تقر بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المساهمين خلال عام ٢٠٢٢م واعتمدت الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناء على معلومات شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع".

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن تاريخ وآلية صرف أرباح عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١م

٠٥/٢٤
٢٠٢٢

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٠٣/٣٠
٢٠٢٢

تعلم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن توقيع إحدى شركاتها التابعة مذكرة تفاهم فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة (٧٠٪) من حصص شركة التنمية لما وراء البحار القابضة في شركاتها التابعة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت

٠٧/٢٤
٢٠٢٢

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١م

٠٣/٣٠
٢٠٢٢

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن عزمها شراء أسهمها

٠٧/٣١
٢٠٢٢

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٠٤/٢٦
٢٠٢٢

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٦-٣٠م (ستة أشهر)

٠٧/٣١
٢٠٢٢

تعلم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٠٥/١٦
٢٠٢٢

اعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠٢٢م

٠٧/٣١
٢٠٢٢

تعلم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن استقالة عضو لجنة المراجعة وتعيين عضواً آخر

٠٥/١٦
٢٠٢٢

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن تاريخ وطريقة صرف أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام ٢٠٢٢م

٠٨/١٥
٢٠٢٢

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

٠٥/١٨
٢٠٢٢

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٩-٣٠م (تسعة أشهر)

١٠/٢٧
٢٠٢٢

إعلان الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٢-٣-٣١م (ثلاثة أشهر)

٠٥/٢٢
٢٠٢٢

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة - أو الجمعية العامة - والتي تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها ويقوم مجلس الإدارة بمتابعة أعمال اللجان بشكل دوري. كما تقوم اللجان بإبلاغ مجلس الإدارة دورياً وبشفافية بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات.

- لجنة المراجعة.
- لجنة المكافآت والترشيحات.
- لجنة الاستثمار.
- لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر.
- اللجنة التنفيذية.

لجنة المراجعة

أعضاء اللجنة

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
محمد عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	رئيس اللجنة
أحمد عبداللطيف البراك ^(١)	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
خالد عبدالله الدبل ^(١)	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
خالد أحمد رفعت	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
محمد قعدان العتيبي	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة
أديب محمد أبانمي	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

(١) صدرت موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥م بتعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ خالد عبد الله الدبل وذلك حتى نهاية الدورة الحالية. ٢٠٢٤/٦/٢٠م وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

١. التأكد من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.
٢. الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
٣. الإشراف على أعمال مراجع الحسابات.
٤. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.

تقوم اللجنة بمهامها من خلال الأنشطة الرئيسية التالية:

١. تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة داخل الشركة.
٢. مراجعة فعالية التقارير المالية للمجموعة وسياسات الرقابة الداخلية وإجراءات تحديد وتقييم المخاطر والتقرير عنها.
٣. مراقبة سلامة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.
٤. التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٥. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.
٦. مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٧. مراقبة دور وتقييم فعالية عمليات المراجعة.
٨. مراجعة واعتماد الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.
٩. الاتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.
١٠. التأكد من وجود السياسة والألية المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن تجاوز الأنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للشركة وسرية التبليغ والحماية.
١١. دراسة عروض مراجعي الحسابات وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.

التواصل مع مجلس الإدارة

- يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير عن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس الإدارة.
- لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس الإدارة خلال السنة.

الأنشطة الرئيسية خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خلال السنة المالية وفقاً لميثاقها كما يلي:

التقارير المالية:

قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خلال التالي:

- تحليل القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة وجميع الإعلانات المتعلقة بالأداء المالي للمجموعة قبل عرضها على مجلس الإدارة مع ابداء الرأي الفني والتوصيات بشأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة، وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.

المراجعة الداخلية:

من منطلق أهمية تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية للشركة، إضافة إلى أهمية الإشراف على المراجعين الداخليين ومراجع الحسابات والتحقق من التزام الشركة بالقوانين والأنظمة والسياسات ذات العلاقة، قامت الجمعية العمومية بتعيين لجنة المراجعة والموافقة على ميثاقها بما يتوافق مع قانون الشركات ونظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة سوق المال. تمارس المراجعة الداخلية دوراً هاماً في تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال برنامج المراجعة والذي يقوم بالتقييم المستمر للمخاطر في الشركة. وقد أشرفت اللجنة على عمل فريق المراجعة الداخلية على مدار العام وتأكدت من استمرار استقلالية المراجعين الداخليين. وبناء على تقارير وتوصيات إدارة المراجعة الداخلية أوصت اللجنة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فاعلية تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامته وتصميمه وفعاليته تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

مراجع الحسابات الخارجي:

- قامت لجنة المراجعة في كل ربع بمراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي ومسودة القوائم المالية والتي تصدر من مراقب الحسابات وتناقش الإدارة ورئيس فريق المراجع الخارجي المكلف في البنود التي تحتاج إلى توضيح وتطلع على الملاحظات بحيث تعالج ومن ثم توصي باعتمادها بعد مراجعتها.
- قامت اللجنة بتقييم الاستقلالية لمراجع الحسابات ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته وفعالية أعمال المراجعة مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

الالتزام:

- متابعة مدى التزام الشركة بأنظمة الجهات الرقابية والتنظيمية، والقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة. وما طرأ عليها من تحديثات.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتنظيمية والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة ان تجريها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة.
- إطلاع مجلس الإدارة على اية مسائل تتعلق بما تراه اللجنة ضروريا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

حضور الاجتماعات

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة (٤) مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى ما دعت الحاجة لذلك، وتتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني بحضور أغلبية أعضائها أصالة أو وكالة عن غيرهم من الأعضاء، وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماعات خلال العام.

اجتماعات اللجنة

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٢/٢٣ م	٢٠٢٢/٠٣/٢٦ م	٢٠٢٢/٠٥/١٦ م	٢٠٢٢/٠٧/٢٧ م	٢٠٢٢/١٠/٢٦ م	عدد مرات الحضور
محمد عبدالعزيز الغنام	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أحمد عبداللطيف البراك ^(١)	✗	✓	✓	✓	✓	٣
خالد عبدالله الدبل ^(١)	✓	✗	✗	✗	✗	٢
خالد احمد رفعت	✓	✓	✓	✓	✓	٥
محمد قعدان العتيبي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أديب محمد أبانمي	✓	✓	✓	✓	✓	٥

(١) صدرت موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٥ م بتعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ خالد عبد الله الدبل وذلك حتى نهاية الدورة الحالية ٢٠٢٤/٦/٢٠ م وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم الرقابة الداخلية المطبقة وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها والحصول على تأكيدات معقولة عن فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام. يقوم مراجع الحسابات بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة في المملكة والتي نتج عنها تقديم رأي غير متحفظ على البيانات المالية خلال عام ٢٠٢٢ م، و تؤكد اللجنة على اطلاعها على ما عرض من قبل مراجع الحسابات وإدارة المراجعة الداخلية من ملاحظات تتعلق بتعزيز نظم الرقابة الداخلية وأنها قامت بمناقشتها مع الإدارة التنفيذية والتي تقوم وبشكل مستمر باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لتصحيح وتطوير السياسات والإجراءات وأنظمة الحاسب الآلي.

القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م وإبداء توصيات بشأنها الى مجلس الإدارة والتأكد من التزام الشركة بالأنظمة والقوانين والسياسات ذات الصلة، كما قامت بمتابعة خطة وأعمال المحاسب القانوني والتحقق من استقلاليته وتقديم التوصيات بترشيحه. وبعد مراجعة اللجنة للقوائم المالية السنوية ترى اللجنة بأن القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، تمثل لجميع الأنظمة ذات الصلة من كافة النواحي الجوهرية وعليه أوصت اللجنة لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

بناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠٢٢ م، وما قدمته إدارة الشركة، وإدارة المراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات الخارجي فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية أو المالية أو إدارة المخاطر في الشركة، حيث أن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات مقبولة بشأن فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق بالشركة وصحة العمليات والإعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال للقوانين واللوائح. أوصت لجنة المراجعة للإدارة التنفيذية بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لاحتياجات العمل وأفضل الممارسات، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً لتحقيق أهداف نظام ضوابط الرقابة الداخلية.

أعضاء اللجنة

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
خالد عبدالله الدبل	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
عبدالله جارالله السعوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
سامر سعود سمان	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

دور ومهام اللجنة

- وضع سياسات المكافآت والعضوية بمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بالشركة والإشراف والتأكد من تطبيق هذه السياسات.
 - القيام بالمراجعة والإشراف على تنفيذ خطط للتعاقد على المناصب والتطوير المستمر وتدريب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.
 - الإشراف على تصميم نظام برنامج إدارة الأداء والأجور وكيفية تنفيذه والتأكد بأن الأجور تتماشى مع سياسات الشركة وبرامجها واستراتيجياتها بعيدة المدى في مجال أعمالها ومتابعة الأداء ومراقبة حزمة المكافآت المطبقة ومقارنتها بالمكافآت المنافسة في السوق وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين.
 - تولى مسؤولية التقييم بالإضافة إلى مراقبة الأداء سواء بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والإشراف على سياسات الموارد البشرية.
 - الإشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بمسؤوليات مراجعة وتقييم المكافآت وكذلك تحديد ضوابط الترشيح لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وتقديم تقارير للمجلس عن أعمالها بصفة دورية. وفيما يلي موجز عن أهم اختصاصات اللجنة:

المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. بالإضافة إلى المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات:

اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والمراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة كما تقوم بالتحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

اجتماعات اللجنة

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٢/٠٢م	٢٠٢٢/٠٤/١٩م	٢٠٢٢/٠٦/١٥م	عدد مرات الحضور
مقعد عبدالله الخميس ^(١)	✓	✓	✓	٣
خالد عبدالله الدبل ^(١)	✓	✓	✓	٣
عبدالله جار الله السعوي	✓	✓	✓	٣
احمد عبداللطيف البراك	✓	✓	✓	٣
سامر سعود سمان	✓	✓	✓	٣

(١) صدر قرار لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م وذلك بتعيين الأستاذ/ مقعد عبدالله الخميس رئيساً للجنة بدلاً عن العضو المهندس/ خالد عبدالله الدبل وذلك للالتزام بمتطلبات الحوكمة فيما يخص تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات نظراً لتحول صفة عضوية المهندس/ خالد عبدالله الدبل من عضو مجلس إدارة مستقل الى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث أمضى ٩ سنوات متصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
يوسف عبدالله الراجحي	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
عبدالرحمن حسن بخيت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
معاذ ماجد العوهلي	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

دور ومهام اللجنة

دعم دور المجلس في وضع ومتابعة الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة، والعمل مع الإدارة التنفيذية لوضع الاستراتيجية وسياسة للاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، والإشراف على الأنشطة الاستثمارية للشركة ووضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه ودراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالاندماج والاستحواذ والتملك والدخول في شراكات والتوصية إلى مجلس الإدارة حيالها.

اجتماعات اللجنة

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٤/١٣م	٢٠٢٢/٠٦/٣٠م	٢٠٢٢/١٠/٠٦م	عدد مرات الحضور
يوسف عبدالله الراجحي	✓	✓	✓	٣
احمد عبداللطيف البراك	✓	✓	✓	٣
عبدالرحمن حسن بخيت	✓	✓	✓	٣
مقعد عبدالله الخميس	✓	✓	✓	٣
معاذ ماجد العوهلي	✓	✓	✓	٣

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
عبدالله جار الله السعوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
محمد عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
عبدالرحمن حسن بخيت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عضو اللجنة
عبدالله محمد الحربي	عضو من خارج المجلس	عضو اللجنة

دور ومهام اللجنة

تعزيز دور المجلس في التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات ومراجعة سجل المخاطر واستراتيجية التعامل مع المخاطر والسياسات ذات العلاقة، والتحقق من التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ودليل وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراجعة دليل وقواعد الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات، وكذلك إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

اجتماعات اللجنة

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٤/١٤م	٢٠٢٢/٠٧/٢٥م	عدد مرات الحضور
أحمد عبداللطيف البراك	✓	✓	٢
عبدالله جار الله السعوي	✓	✓	٢
محمد عبدالعزيز الغنام	✓	✓	٢
عبدالرحمن حسن بخيت	✓	✓	٢
عبدالله محمد الحربي	✓	✓	٢

أعضاء اللجنة

الاسم	صفة العضوية	طبيعة العضوية
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس إدارة مستقل	رئيس اللجنة
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	عضو اللجنة
فواز عبدالله داناش	عضو من الإدارة التنفيذية	عضو اللجنة

* صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢م

دور ومهام اللجنة

١. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة بشكل دوري.
٢. استلام تقارير الإدارة التنفيذية بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي للمجموعة حول أداء الشركة لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس "إذا دعت الحاجة لذلك".
٣. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسماً.

اجتماعات اللجنة

اسم العضو	٢٠٢٢/٠٨/٢٥م	٢٠٢٢/١٢/٠٤م	عدد مرات الحضور
مقعد عبدالله الخميس	✓	✓	٢
أحمد عبداللطيف البراك	✓	✓	٢
فواز عبدالله داناش	✓	✓	٢

* صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢م

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه (وبخاصة غير التنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

أقر مجلس الإدارة لأئحة عمل المجلس كأحد لوائح وسياسات نظام الحوكمة بالشركة. وتحتوي هذه اللائحة على اختصاصات رئيس مجلس الإدارة دور ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والتي يضمن من خلالها إيجاد آليات لاطلاع أعضاء المجلس وبخاصة غير التنفيذيين على ملاحظات المساهمين -إن وجدت- على أداء الشركة وذلك طبقاً للآتي:

- تنظيم عمل مجلس الإدارة وتوفير الأجواء المناسبة لتبادل الآراء والمناقشة المفتوحة بين كل الأعضاء للمواضيع التي تدرج في جدول الأعمال. والتحقق من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.
- تزويد المجلس وأعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب وتكون معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.
- تشجيع أعضاء مجلس الإدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
- ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس الإدارة.
- تشجيع العلاقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
- الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادها وإعداد جدول الأعمال ورئاسة الاجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.
- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وفي كل الأحوال فإنه يتم نقل استفسارات أو مقترحات المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة سواء في لقاءات الجمعيات العامة أو من خلال الاستفسارات التي تتلقاها إدارات الشركة المعنية وفي كل الأحوال يتم مناقشة أية مقترحات من المساهمين باجتماعات المجلس -إن وجدت- وكذلك يتولى أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين باجتماعات الجمعية العامة الرد على استفسارات المساهمين ويتم إثباتها بمحضر الجمعية.

معاملات مع أطراف ذات علاقة

تقوم الشركة من خلال أعمالها وأنشطتها الرئيسية بالتعامل مع أطراف ذات علاقة وتتبع الشركة في هذه المعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير وتشمل الأطراف ذوو العلاقة طبقاً للتعريف الوارد بلائحة حوكمة الشركات:

كبار المساهمين في الشركة	شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته (5%) أو أكثر
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم	الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثيراً في قراراتها ولو بإسداء النصيحة أو التوجيه ويستثنى من ذلك النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك
كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم	-
أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة	أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثيراً في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها ويستثنى من ذلك النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شركاء فيها	الشركات القابضة أو التابعة للشركة

الصفقات التي تمت بين الشركة وبين الأطراف ذوي العلاقة

لا يوجد أي عقود أو صفقات تم إبرامها بين الشركة وأي من شركاتها التابعة أو الزميلة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها خلال عام ٢٠٢٢م.

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة

- لا يوجد أعمال أو عقود تمت خلال عام ٢٠٢٢م وكانت الشركة طرفاً فيها وكانت هناك مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها ولا لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أي أعمال منافسة تمت خلال عام ٢٠٢٢م وكان أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين طرفاً فيها ولا لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الاسم	أسماء الشركات الحالية	داخل/ خارج المملكة	القانوني	أسماء الشركات السابقة	داخل/ خارج المملكة	القانوني
باسم عبدالله عالم	شركة الجذور الراسخة للنقل والمحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة BIM Birlesik Magazalar Anonim	خارج المملكة	مساهمة عامة
خالد عبدالله الدبل	شركة أكد القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة الدبل	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
أحمد عبداللطيف البراك	شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، فيبكو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة آيس كريم دانة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة المشاريع السياحية (شمس)					
يوسف عبدالله الراجحي	شركة فبك للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة شروق باك	خارج المملكة	مساهمة عامة
	شركة تبوك للتنمية الزراعية					
	شركة كيمائيات الميثانول					
	شركة الراجحي للصناعة					
	شركة الراجحي للتعليم					
	شركة ريادة للفنادق					
	شركة آفاق الغذاء					
	شركة تقنية الخليج					
	شركة تبوك للتسويق					
	شركة المطار					
شركة كول للاستثمار						
بنك بنجلاديش الإسلامي	خارج المملكة					
مقعد عبدالله الخميس	شركة الجوف الزراعية	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة الصناعات الزجاجية الوطنية	داخل المملكة	مساهمة عامة
عبدالرحمن حسن بخيت	-	-	-	صندوق الرياض تقنية	داخل المملكة	صندوق استثماري مغلق
عبدالله جارالله السعوي	-	-	-	-	-	-
محمد عبدالعزيز الغنام	-	-	-	-	-	-



توزيع الأرباح

تم إعداد سياسة توزيع الأرباح للشركة المتحدة الدولية للمواصلات وفقاً لمتطلبات لأئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بحيث تنظم العمليات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح والإعلان عنها وتحديد وقت سدادها. وتسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع الأرباح ثابتة بشكل عام وتتعهد الشركة بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ على هذه السياسة. وبشكل عام تسعى الشركة دائماً إلى الالتزام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها متى ما تم إقرار ذلك من الجمعية العامة للمساهمين مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي قد تطرأ على المبلغ النقدي الموزع كأرباح كل عام طبقاً لخطط الشركة الإستراتيجية وأهدافها المستقبلية من استغلال الاحتياطات التي لديها في الدخل بمشاريع أو استثمارات تخدم وتحقق أهداف الشركة والمساهمين كما قد تختلف هذه الأرباح سنوياً بهدف زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المحققة.

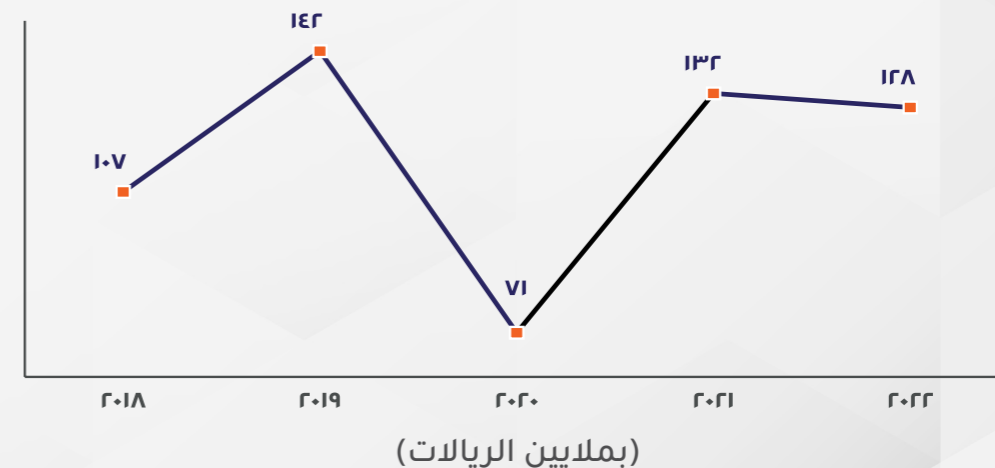
توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي

1. تجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب (٢٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام الأساسي والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي مكافأة لمجلس الإدارة بحد أقصى (٥٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي لكل عضو. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة

النسبة	أرباح تم توزيعها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١م في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م	أرباح تم توزيعها عن النصف الأول من عام ٢٠٢٢م في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح التي تم صرفها
١٣٪	٣٥,٥٨٣,٣٣٤ ر.س	١٠,٦٧٥,٠٠٢ ر.س	١٥٪	١٢٨,١٠٠,٠٠٢ ر.س

نمو توزيعات أرباح الشركة لمساهميها





المكافآت و الإفصاحات
ذات العلاقة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ ٢٣/٣/١٤٣٩هـ الموافق ١١/١٢/٢٠١٧م.

مقدمة

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات تطبيقاً لنص الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧/١٦/٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م.

الغرض من السياسة

تهدف هذه السياسة إلى اتباع معايير واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية كما تهدف هذه السياسة إلى استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها بما يرتبط بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.

المعايير العامة للمكافآت

دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير التالية:

١. أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتتسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. أن يكون الغرض من المكافآت تحفيزي بغرض حث أعضاء المجلس ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومن ذلك مثلاً ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
٤. يجب أن تتسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٥. عند وضع المكافآت يجب الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٦. أن تكون المكافآت كافية بشكل مناسب لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.
٧. يتم إعداد المكافآت للتعيينات الجديدة وخاصة من كبار التنفيذيين بالشركة بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
٨. يجوز أن تتفاوت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من حيث المقدار وذلك طبقاً لمعايير الخبرة والاختصاص والمهام المنوط بها العضو تنفيذها وعدد الجلسات التي يحضرها واستقلالية العضو وغيرها من الاعتبارات الأخرى التي تضعها لجنة المكافآت والترشيحات كالمراجعة السنوية لأداء أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعايير الهامة لتحديد المكافآت الخاصة بكل منهم.
٩. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو عضو أي من لجان المجلس وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
١٠. في حال إقرار منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهم اشترتها الشركة يتم ذلك طبقاً لإجراءات محددة وتحت توصية وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

١. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات، أو مزايا عينية، أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للأنظمة.
٢. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مكافأة سنوية إضافية إلى بدل حضور عن جلسات المجلس ومن نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من صافي الأرباح المتبقية بعد توزيع النسب الواردة بالمادة ٤٥ من النظام الأساسي للشركة وبحد أقصى (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل عضو. على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٣. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
٤. يجب أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصاته والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها كعضو مجلس إدارة بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس والمراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٥. يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
٦. تتناسب المكافأة مع القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.
٧. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٨. يجوز أن تتفاوت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمعايير الواردة بهذه السياسة.
٩. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
١٠. إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
١١. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها في الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظم هيئة السوق المالية.

مكافآت أعضاء اللجان

١. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من الاستحقاقات الأخرى بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
٢. تكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية عبارة عن مبلغ مقطوع بالإضافة إلى بدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات الأخرى طبقاً لما هو موضح بالجدول المرفق بهذه السياسة.
٣. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
٤. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تزيد مكافآت عضو -اللجنة / اللجان- المنبثقة من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآته عن عضوية مجلس الإدارة -إذا كان عضو بالمجلس- عن الحد الأقصى المسموح لمكافآت أعضاء المجلس طبقاً لنظام الشركات وهو ٥٠ ألف ريال وذلك باستثناء عضو لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد إجمالي مبالغ المكافآت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة وعضويته بمجلس الإدارة عن هذا الحد.

مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة الرواتب لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وخطط وبرنامج الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناءً على توصية الإدارة التنفيذية وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية الآتي:

١. راتب أساسي (يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميلادي).
٢. بدلات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر بدل السكن، بدل المواصلات، بدل الهاتف، بدل المحروقات، إلخ.
٣. مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.
٤. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي بهذا الخصوص.
٥. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج الأسهم (إن وجدت).
٦. مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.
٧. الحوافز المرتبطة بالمبيعات.
٨. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر تذاكر سفر سنوية، إجازة سنوية.

معايير مكافأة الإدارة التنفيذية

يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقاً للمعايير التالية:

١. يراعى في تحديد وتعديل الراتب الأساسي لموظف الشركة قدراته وكفاءته المهنية وتاريخه المهني بالشركة طوال خدمة عمله.
٢. بالنسبة لموظفي الشركة الجدد أو المعينين حديثاً يتم تحديد رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.
٣. بالنسبة للمكافآت الثابتة سواء كانت مبلغ مقطوع أو نسبة معينة من المبيعات فيتم تحديدها واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقاً للوائح الحوافز الداخلية.
٤. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سنوية لرواتب موظفي الشركة ورفع توصياتها للرئيس التنفيذي للشركة.
٥. يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة بالأداء من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومدراء عموم الإدارات.
٦. بالنسبة لكبار التنفيذيين فيجب أن يتم اعتماد الخطط والبرامج التحفيزية المحددة لهم وكذلك تعديل الرواتب والمزايا الأخرى من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
٧. يتم تحديد بعض البدلات كنسبة من الراتب الأساسي كبديل السكن بنسبة ٢٥% من الراتب الأساسي وبدل المواصلات بنسبة ١٠%.
٨. يترك للإدارة التنفيذية اتخاذ القرار في طريقة صرف البدلات المقررة للموظفين وذلك بعد اعتماد الرئيس التنفيذي.
٩. يحصل بعض موظفي الشركة بناءً على طبيعة عملهم على مزايا عينية مثل توفير سيارة وذلك طبقاً للشروط والمعايير الموضوعية من قبل إدارة الشركة بهذا الخصوص ويتم التصديق على توفير سيارة لموظفي الشركة من قبل الرئيس التنفيذي، وفي حالة حصول أي من موظفي الإدارة التنفيذية بالشركة على سيارة لا يستحق بدل المواصلات.
١٠. بعض من البدلات الأخرى كبديل المحروقات وبدل الهاتف يترك للرئيس التنفيذي تقديرها والغائها أو إعادة اعتمادها وفقاً لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.
١١. بالنسبة لكبار التنفيذيين بالشركة فيتم عرض البدلات المستحقة لهم واعتمادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

١٢. بالنسبة لتذاكر الطيران فتصرف لموظفي الشركة غير السعوديين وعائلاتهم بحد أقصى زوجة وطفلين مرة واحدة في السنة على الدرجة الاقتصادية وذلك للموظفين المتعاقدين مع الشركة بامتيازات عائلية. أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحدة له هو فقط.

١٣. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات.

أحكام عامة

١. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية.
٣. يستحق عضو مجلس الإدارة المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.
٤. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس الإدارة.

المكافآت المقررة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان

يجوز مراجعة المكافآت السنوية والبدلات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

مصروفات ومزايا أخرى

- تتحمل الشركة تكاليف التنقل للسفر والإقامة بجدة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج جدة.
- تتحمل الشركة كافة تكاليف إقامة وتنقل أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في حالة عقد الاجتماع خارج مدينة جدة.

أحكام ختامية (النشر والنفذ والتعديل)

يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة بدءاً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين ويتم نشرها على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين الجمهور والمساهمين وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها. وتعديل حسب الحاجة أو بصفة دورية من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وتعرض هذه التعديلات من قبل اللجنة على مجلس الإدارة الذي يقوم بدراسة هذه التعديلات ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين لاتخاذ القرار حيالها.

تاريخ الاعتماد: ٢٠١٧/١٢/١١م بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية الثامنة.

الاسم	المكافآت المتغيرة						مكافأة رئيس المجلس /العضو المنتدب /أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسمم الممنوحة	المجموع		
مكافآت الأعضاء المستقلين								
مقعد عبدالله الخميس	-	-	-	-	-	-	٣٨٦,٠٠٠	-
يوسف عبدالله الراجحي	-	-	-	-	-	-	٣٧١,٠٠٠	-
أحمد عبداللطيف البراك	-	-	-	-	-	-	٤٠١,٠٠٠	-
مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين								
باسم عبدالله عالم (١)	-	-	-	-	-	-	٥١٢,٠٠٠	-
خالد عبدالله الدبل	-	-	-	-	-	-	٣٧٧,٠٠٠	-
عبدالله جارالله السعوي	-	-	-	-	-	-	٣٧٧,٠٠٠	-
محمد عبدالعزيز الغنام	-	-	-	-	-	-	٣٨٣,٠٠٠	-
عبدالرحمن حسن بخيت	-	-	-	-	-	-	٣٧٧,٠٠٠	-
المجموع	-	-	-	-	-	-	٣,١٧٨,٠٠٠	-

(بالريال السعودي)

الاسم	المكافآت الثابتة					مبلغ معين	مجموع بدلات جلسات المجلس	مكافأة رئيس المجلس /العضو المنتدب /أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع
	مزايا عينية	مجموع بدلات جلسات اللجان	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية				
مكافآت الأعضاء المستقلين									
مقعد عبدالله الخميس	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٨٦,٠٠٠
يوسف عبدالله الراجحي	-	٩,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٧١,٠٠٠
أحمد عبداللطيف البراك	-	٣٩,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٤٠١,٠٠٠
مكافآت الأعضاء غير التنفيذيين									
باسم عبدالله عالم (١)	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٥١٢,٠٠٠
خالد عبدالله الدبل	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٧٧,٠٠٠
عبدالله جارالله السعوي	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٧٧,٠٠٠
محمد عبدالعزيز الغنام	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٨٣,٠٠٠
عبدالرحمن حسن بخيت	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	٣٧٧,٠٠٠
المجموع	-	١٣٥,٠٠٠	-	-	-	٩٣,٠٠٠	-	-	٣,١٧٨,٠٠٠

(بالريال السعودي)

- (١) سيتم صرف مكافأة رئيس مجلس الإدارة بما لا يتجاوز الحد النظامي المسموح به.
- تم إدراج المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء في لجنة المراجعة في جدول مكافآت لجنة المراجعة.
 - تم إدراج المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء في لجنة المكافآت والترشيحات ولجنة الاستثمار ولجنة الحوكمة وإدارة المخاطر واللجنة التنفيذية في جداول مكافآت اللجان وسيتم صرفها بما لا يتجاوز الحد النظامي المسموح به.

مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
محمد عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
أحمد عبداللطيف البراك (١)	عضو مجلس إدارة مستقل	٩٤,٩٣٢	٩,٠٠٠	١٠٣,٩٣٢
خالد عبدالله الدبل (١)	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	٥٥,٠٦٨	٦,٠٠٠	٦١,٠٦٨
خالد احمد رفعت	عضو من خارج المجلس	١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠
محمد قعدان العتيبي	عضو من خارج المجلس	١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠
أديب محمد أبانمي	عضو من خارج المجلس	١٨٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠

(بالريال السعودي)

(١) صدرت موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥م بتعيين الأستاذ/ أحمد عبداللطيف البراك (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً بلجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ خالد عبد الله الدبل وذلك حتى نهاية الدورة الحالية ٢٠٢٤/٦/٢٠م وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
مقعد عبدالله الخميس (١)	عضو مجلس إدارة مستقل	١٤٢,٦٠٣	٩,٠٠٠	١٥١,٦٠٣
خالد عبدالله الدبل (١)	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٣٢,٣٩٧	٩,٠٠٠	١٤١,٣٩٧
عبدالله جارالله السعوي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	١٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠
سامر سعود سمان	عضو من خارج المجلس	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠

(بالريال السعودي)

(١) صدر قرار لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩م وذلك بتعيين الأستاذ/ مقعد عبدالله الخميس رئيساً للجنة بدلاً عن العضو المهندس/ خالد عبدالله الدبل وذلك للالتزام بمتطلبات الحوكمة فيما يخص تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات نظراً لتحول صفة عضوية المهندس/ خالد عبدالله الدبل من عضو مجلس إدارة مستقل الى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي حيث أمضى ٩ سنوات متصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

مكافآت ومخصصات (هـ) من كبار التنفيذيين بالشركة

فيما يلي استحقاقات ومكافآت خمسة من كبار التنفيذيين في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بما فيهم الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي للمجموعة ممن تلقوا أعلى المكافآت عن العام ٢٠٢٢م.

المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	المكافآت الثابتة
خمسة من كبار التنفيذيين	-	١,٦٠٦,٥١٠	٤,٣٥٤,٢٢٠	٥,٩٦٠,٧٣٠

المجموع	أرباح دورية	مكافآت دورية	خط تحفيزية قصيرة الأجل	خط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة
خمسة من كبار التنفيذيين	-	٧,٠٧٩,٠٠٠	١٦٨,٧٦٦	-	٧,٢٤٧,٧٦٦

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة
خمسة من كبار التنفيذيين	-	-

(بالريال السعودي)

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الإستثمار

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
يوسف عبدالله الراجحي	عضو مجلس إدارة مستقل	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	١٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠
عبدالرحمن حسن بخيت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس إدارة مستقل	١٢٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠
معاذ ماجد العوهلي	عضو من خارج المجلس	١٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠

(بالريال السعودي)

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الحوكمة و إدارة المخاطر

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
عبدالله جارالله السعودي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٢٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٣١,٠٠٠
محمد عبدالعزيز الغنام	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٢٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٣١,٠٠٠
عبدالرحمن حسن بخيت	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	١٢٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٣١,٠٠٠
عبدالله محمد الحربي	عضو من خارج المجلس	١٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠

(بالريال السعودي)

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
مقعد عبدالله الخميس	عضو مجلس إدارة مستقل	٨٣,٤٢٥	٦,٠٠٠	٨٩,٤٢٥
أحمد عبداللطيف البراك	عضو مجلس إدارة مستقل	٦٩,٥٢١	٦,٠٠٠	٧٥,٥٢١
فواز عبدالله دانث	عضو من الإدارة التنفيذية	٨٣,٤٢٥	٦,٠٠٠	٨٩,٤٢٥

(بالريال السعودي)

* صدر قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢

ملخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات	لجنة الاستثمار	لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر	اللجنة التنفيذية	المجموع	المكافأة التي سيتم منحها وفقاً للنظام الأساسي للشركة
باسم عبدالله عالم	٥١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥١٢,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
خالد عبدالله الدبل	٣٦٢,٠٠٠	٦١,٠٦٨	١٤١,٣٩٧	-	-	-	٥٦٤,٤٦٥	٥٦١,٠٦٨
عبدالله جار الله السعودي	٣٦٢,٠٠٠	-	١٣٤,٠٠٠	-	١٣١,٠٠٠	-	٦٢٧,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
محمد عبدالعزيز الغنام	٣٦٢,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	-	-	١٣١,٠٠٠	-	٧٠٨,٠٠٠	٧٠٨,٠٠٠
عبدالرحمن حسن بخيت	٣٦٢,٠٠٠	-	-	١٣٤,٠٠٠	١٣١,٠٠٠	-	٦٢٧,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
مقعد عبدالله الخميس	٣٦٢,٠٠٠	-	١٥١,٦٠٣	١٣٤,٠٠٠	-	٨٩,٤٢٥	٧٣٧,٠٢٨	٥٠٠,٠٠٠
يوسف عبدالله الراجحي	٣٦٢,٠٠٠	-	-	١٥٩,٠٠٠	-	-	٥٢١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
أحمد عبداللطيف البراك	٣٦٢,٠٠٠	١٠٣,٩٣٢	١٣٤,٠٠٠	١٣٤,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	٧٥,٥٢١	٩٦٥,٤٥٣	٦٠٣,٩٣٢

(بالريال السعودي)

* لا يجوز أن تزيد مكافآت عضو -اللجنة / اللجان- المنبثقة من مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآته عن عضوية مجلس الإدارة -إذا كان عضو بالمجلس- عن الحد الأقصى المسموح لمكافآت أعضاء المجلس طبقاً لنظام الشركات وهو ٥٠ ألف ريال وذلك باستثناء عضو لجنة المراجعة فيجوز أن تزيد إجمالي مبالغ المكافآت المخصصة له عن عضويته بلجنة المراجعة وعضويته بمجلس الإدارة عن هذا الحد.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

بيان بالأرباح الموزعة على كبار التنفيذيين طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع الأرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠٢١م بواقع ١,٣٠ ريال للسهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧م

كبار التنفيذيين	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

بيان بالأرباح الموزعة على أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع الأرباح عن النصف الأول لعام ٢٠٢٢م بواقع ٠,٥ ريال للسهم طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م وفقاً للتفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة
باسم عبدالله عالم	٣,٨٨٦ سهم	١,٩٤٣,٠٠ ر.س
خالد عبدالله الدبل	٧٣,١٩٠ سهم	٣٦,٥٩٥,٠٠ ر.س
يوسف عبدالله الراجحي	٥٢,١٦٩ سهم	٢٦,٠٨٤,٥ ر.س

بيان بالأرباح الموزعة على كبار التنفيذيين طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع الأرباح عن النصف الأول لعام ٢٠٢٢م بواقع ٠,٥ ريال للسهم طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م وفقاً للتفويض الممنوح من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧م لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م

كبار التنفيذيين	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
باسم عبدالله عالم	٣,٨٨٦	لا يوجد	٣,٨٨٦	لا يوجد	-
خالد عبدالله الدبل	-	لا يوجد	٧٣,٩٤٥	لا يوجد	٧٣,٩٤٥ %١٠٠
عبدالله جارالله السعوي	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
محمد عبدالعزيز الغنام	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
عبدالرحمن حسن بخيت	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
مقعد عبدالله الخميس	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-
يوسف عبدالله الراجحي	٥٢,١٦٩	لا يوجد	٥٢,١٦٩	لا يوجد	-
أحمد عبداللطيف البراك	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-

بيان بعدد الأسهم أو الحصص المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة بالشركات التابعة

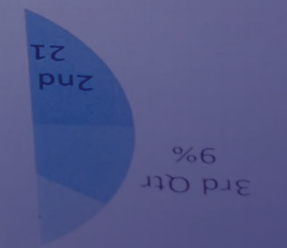
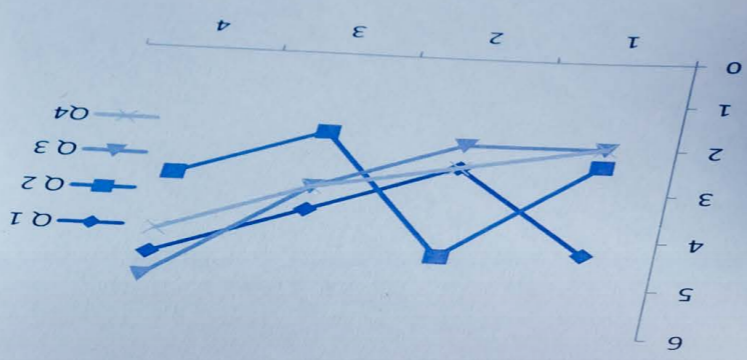
لا يوجد أي أسهم أو حصص يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالشركة التابعة.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

لا يوجد أسهم مملوكة لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين) أبلغوا الشركة بها أو أي تغيير فيها خلال عام ٢٠٢٢م

بيان بالأرباح الموزعة على أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع الأرباح عن النصف الثاني لعام ٢٠٢١م بواقع ١,٣٠ ريال للسهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧م

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ إقرار توزيع الأرباح	إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة
باسم عبدالله عالم	٣,٨٨٦ سهم	٥,٠٥١,٨ ر.س
خالد عبدالله الدبل	١٦,٠٠٠ سهم	٢٠,٨٠٠,٠٠ ر.س
يوسف عبدالله الراجحي	٥٢,١٦٩ سهم	٦٧,٨١٩,٧ ر.س



المخاطر



وتتم هذه الخطوات طبقاً للإجراءات التالية:

- | | |
|----------------|--|
| ١. فحص الخطر | ٦. إعداد تقارير الخطر - التهديدات والفرص |
| ٢. تحليل الخطر | ٧. القرار |
| ٣. تعريف الخطر | ٨. مواجهة الخطر |
| ٤. وصف الخطر | ٩. المتابعة |
| ٥. تقدير الخطر | |

إدارة المخاطر

المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة

- المخاطر المرتبطة بالأوبئة: في حال تفشي جائحة او وباء (لا قدر الله) قد تبادر الجهات الحكومية ذات العلاقة بفرض حظر جزئي أو كلي كإجراءات احترازية مشابهة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في عام ٢٠٢٠م لمحاربة فيروس كوفيد ١٩، مما قد يتسبب بانخفاض مداخيل الشركة بشكل مباشر.
- المخاطر المتعلقة بالتغيرات النظامية في قطاع النقل، حيث من الممكن ان تقوم الجهات الرسمية بفرض رسوم إضافية او شروط نظامية جديدة على قطاع النقل مما قد يكون لها تأثير سلبي على نشاط الشركة.
- المخاطر المتعلقة بالخدمات اللوجستية وسلسلة الإمدادات: حيث من الممكن أن تشكل أزمة نقص أشباه الموصلات، ونقص الإمدادات في ارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع في تكلفة أسعار شراء السيارات وقطع الغيار وبالتالي زيادة في المصاريف التشغيلية.
- المخاطر المتعلقة بالأحداث السياسية والجيولوجية، حيث تتأثر المنطقة بالأحداث السياسية المحيطة مما قد يؤثر مستقبلاً على فرص الجذب الاستثماري ونمو المشاريع.
- المخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية: احتمالية ارتفاع سعر بعض العملات الأجنبية أمام الريال السعودي خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة كبيرة على أسطولها من السيارات المصنعة فيها (كالسيارات اليابانية والكورية الصنع) مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة.
- المخاطر المتعلقة ببيع المركبات عند انتهاء العمر التشغيلي: احتمالية انخفاض أسعار بيع المركبات المستعملة مما قد يخفض من إيرادات الشركة حيث إن الشركة تعتمد على هذا النشاط بجانب التأجير قصير وطويل الأجل في إيراداتها.

إن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ككيان اقتصادي تتعرض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطها التجاري كشركة تعمل بمجال النقل والذي قد يواجه العديد من المخاطر المتنوعة، إلا أن الشركة تقوم بإدارة هذه المخاطر ومراقبتها عبر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وفريق إدارة المخاطر والإدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة والشركات التابعة حيث إن الشركة لها سياسات وخطط لتواجه بها هذه المخاطر وتعمل دائماً على تطوير نظام فعال لإدارة المخاطر بالشركة.

وحيث أن الشركة اعتمدت لمواجهة المخاطر المحتملة التي قد تواجه نشاطها وتعيق عملياتها التشغيلية وتؤثر على معدلات النمو المتوقعة سياسة لإدارة المخاطر تعتمد على نظم وقواعد وإجراءات منظمة لمواجهة المخاطر المختلفة المصاحبة لنشاط الشركة كما أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان تفهم كافة الأطراف ذات الصلة لتعريف إدارة المخاطر وقواعد تنظيمها وأن تكون هذه الأطراف على وعي بمسؤولياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر المصاحبة لنشاط الشركة وذلك في إطار العمل على تقويم وتحسين فاعلية الرقابة والتحكم الداخلي واتباع ضوابط حوكمة الشركة وأعلى معايير الشفافية بما يسمح بتحقيق معدلات نمو مرتفعة والتركيز الأساسي لإدارة المخاطر الجديدة هو التعرف عليها ومعالجتها.

مبادئ سياسة إدارة المخاطر

- الشفافية:** تعتمد سياسة إدارة المخاطر بالشركة على الشفافية أمام جميع الأطراف ذات الصلة وفقاً للقواعد المنظمة وضوابط الحوكمة بحيث يجب العمل على توفير المعلومات بخصوص المخاطر الحالية والمستقبلية وتيسير الوصول إليها بحيث تساعد تلك المعلومات الأفراد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت الملائم.
- الموضوعية:** تقوم أسس تقييم وإدارة المخاطر على الموضوعية من خلال وحدة المعالجة والمنهج للعمل على دعم الأهداف والهيكل التنظيمي للشركة مع العمل على أن تكون الإدارات والأفراد المتعاملين مع المخاطر هم المفوضون بإدارة تلك المخاطر في إطار حدود داخلية مرسومة من خلال كوادر متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر دورياً باستخدام الأساليب المهنية السليمة.
- الاستقلالية:** تعمل سياسة إدارة المخاطر على ضمان استقلالية الإدارة المتخصصة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر باستخدام أساليب مهنية سليمة بما يضمن عدم تدخل أية أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد وتقييم المخاطر.
- الثقة:** تعمل سياسة إدارة المخاطر بالشركة على كسب ثقة جميع الأطراف ذات الصلة من خلال بناء إجراءات متابعة واتصال بالأطراف ذات الصلة بأية تغيرات في أنواع المخاطر بما فيها مخاطر تعارض المصالح بين الأطراف ذات الصلة.
- الفاعلية:** تقوم سياسة إدارة المخاطر بالشركة على استخدام الأساليب الفعالة لإدارة المخاطر بغرض تحديد وتقييم وإدارة ومراجعة المخاطر بما يسمح ببناء أفضل الممارسات لحماية مصالح جميع الأطراف من خلال إتباع تلك الإجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة المخاطر.
- المسؤولية:** تعمل سياسة إدارة المخاطر على بيان حدود المسؤولية عن الأعمال والأنشطة المختلفة للشركة وتوزيعها على الأطراف ذات الصلة كل فيما يخصه بما يعمل على تحديد سلطات كل فرد وبيان مهامه.
- الرقابة النوعية الذاتية:** تقوم سياسة إدارة المخاطر على الاتجاه نحو الرقابة النوعية الذاتية على نظم وقواعد وإجراءات عمليات إدارة المخاطر من خلال وضع قواعد للجودة الكلية لعمليات إدارة المخاطر من تحديد وتقييم وإدارة المخاطر ومراجعة تلك المخاطر دورياً ووضع برنامج لذلك ضمن دليل إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح الأطراف ذات الصلة.



٧. مخاطر الائتمان: احتمالية عدم تحصيل الديون المستحقة من عملاء الشركة، حيث إن عدم التزام بعض من مستأجري السيارات بسداد القيم الإيجارية قد يؤدي إلى انخفاض عائد إيرادات التأجير قصير الأجل وكذلك طويل الأجل ويزيد من مستحقات الشركة لدى الغير وقد يكون لعدم تمكن الشركة من تحصيل مبالغ كبيرة من الذمم المدينة أثر سلبي على نتائج عملياتها.
٨. مخاطر ارتفاع تكلفة الإيجارات: ارتفاع أسعار إيجار العقارات وخاصة إيجار المواقع بالمطارات بالمملكة قد يؤدي إلى زيادة في التكاليف نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية لمواقع تأجير السيارات وخاصة بالمطارات.
٩. المخاطر المرتبطة بالاعتماد على العنصر البشري والأيدي العاملة، حيث إن نشاط الشركة يعتمد ويرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري والأيدي العاملة بها خاصة في مجال صيانة السيارات والتي تعكس مدى جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لعملائها ومن خلاله تكتسب ثقة العميل وبالتالي تستطيع تحقيق أهدافها وعليه فإن عدم القدرة على استقطاب الكفاءات الإدارية والمهارات الفنية العالية قد يؤثر حتماً على أهداف الشركة ومعدلات نموها.
١٠. المخاطر المرتبطة باستثمارات الشركة الخارجية والتي قد تواجهه بعض المخاطر من أوضاع وظروف البلد التي يتم الاستثمار فيها مثل الحالة الاقتصادية أو السياسية للبلد محل الاستثمارات أو حتى تقلبات سعر عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي.
١١. مخاطر السيولة، وهي احتمالية عدم قدرة الشركة على توفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالتزاماتها، علماً بأن إدارة الشركة تدير وتراقب مخاطر السيولة بانتظام للتأكد من توافرها والاحتفاظ بمجموعة علاقات جيدة مع البنوك والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.
١٢. مخاطر المنافسة: حيث إن القطاعات التي تعمل فيها الشركة تتسم بالتنافسية الشديدة، مما قد يعيق الشركة من المحافظة على العملاء أو جذب عملاء جدد.
١٣. المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص العلامة التجارية: احتمالية عدم إمكانية الشركة على توسع نشاطها خارج المنطقة الجغرافية المحددة من مانح الامتياز التجاري.
١٤. المخاطر التأمينية: وتشمل احتمالية ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، مما قد يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف الإيرادات.
١٥. المخاطر المرتبطة بالتمويل، تعتمد الشركة في توسع أعمالها على عدة عوامل من أهمها قدرتها على تأمين مصادر تمويل من خلال موارد نقدية داخلية وخارجية، وفي حال عدم توفر أو ارتفاع تكلفة التمويل الخارجية، فيمكن أن تواجه الشركة صعوبات في التوسع وتحقيق أهداف الشركة ومعدلات نموها.
١٦. المخاطر المرتبطة باستحقاقات الزكاة والضرائب المحتملة: احتمالية مطالبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات زكوية إضافية و / أو فرض ضرائب جديدة قد تؤثر على القوة الشرائية للعملاء مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى انخفاض إيرادات ومداخيل الشركة.
١٧. المخاطر المرتبطة بالرسوم الحكومية والمقابل المالي في رخص العمل: احتمالية ارتفاع المصروفات نتيجة القرارات الخاصة بزيادة الرسوم في قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها.



الإنجازات و الجوائز

شهادة التميز في الأداء

حصلت إحدى العلامات التجارية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات بايلس السعودية شهادة التميز في الأداء لخمس سنوات منذ بداية علامتها التجارية في تأجير السيارات في السوق السعودي، حيث تم تسليمها من قبل مجموعة أفيس وبدجت العالمية ضمن فعاليات مؤتمر الشركة في أسواق الشرق الأوسط.



جائزة الوصول الشامل لفئة المنشآت الكبيرة

تعزز الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بتكريمها ضمن الفائزين بجائزة الوصول الشامل لفئة المنشآت الكبيرة من قبل معالي أمين محافظة جدة أ/ صالح علي التركي، وسعادة رئيس الغرفة التجارية بجدة أ/ محمد يوسف ناغي.



جائزة أفضل قائد لشركة ذات امتياز تجاري للعام ٢٠٢٢

تفتخر بدجت السعودية بحصول الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ فواز عبدالله داناش على جائزة أفضل قائد لشركة صاحبة امتياز لعلامة تجارية على مستوى العالم العربي خلال فعاليات معرض العلامات التجارية المميزة بدبي للاحتفال بأبرز رواد الأعمال والقادة أصحاب الامتياز التجاري لعام ٢٠٢٢.



شهادة اعتماد بدجت السعودية كأفضل بيئة عمل لعام ٢٠٢٢

تفتخر بدجت السعودية بعائلتها موظفي الشركة الذين ساهموا بتأمين بيئة عمل صحية ومميزة وجاذبة لتعزيز نموهم الوظيفي وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم، ونتيجة لذلك حصلنا على شهادة اعتماد كأفضل بيئة عمل لعام ٢٠٢٢.



جائزة أفضل شركة تأجير

تعززت بجدة السعودية بحصولها على جائزة أفضل شركة تأجير على تميزها الدائم في السوق المنافس في مجال الأعمال من قبل جوائز الاقتصاد العالمي ٢٠٢٢م.



شهادة ال ISO

حققت بجدة السعودية بحصولها على شهادات ال ISO معايير الجودة التي تضعها لنفسها لتكون الرائدة في مجالها والأفضل في تقديم خدمة متكاملة وتجربة مميزة بكل المقاييس، وما زال العمل مستمر لتحقيق المزيد.



جائزة الأفضل في العناية بالعملاء في قطاع النقل

تميزت بجدة السعودية بجهودها وابتكاراتها الدائمة في ضمان تجربة العملاء بخدماتها المميزة حيث حصلت على جائزة الأفضل في العناية بالعملاء في قطاع النقل من قبل جوائز الاقتصاد العالمي ٢٠٢٢م.





الاستدامة

عملية فرز النفايات:



إدارة الأثر البيئي لإعادة التدوير من خلال البائعين لدينا:



فوائد إعادة التدوير للشركة:

- إعادة التدوير يمكن أن يوفر المال لشركتنا - التوفير في التكاليف يمكن ان يستخدم أيضا في تمويل مبادرات الاستدامة الهامة الأخرى داخل المنظمة.
- إعادة تدوير الورق - استخدام طاقة أقل بنسبة ٦٥٪ من إنتاج منتجات ورقية جديدة من المواد الخام، عندما نحد من استهلاك الطاقة، فإننا نحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- إعادة التدوير توفر الطاقة - يتطلب إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها طاقة أقل مما تتطلبه لإنتاج نفس المادة من نقطة الصفر. عندما يتم إعادة تدوير علب وزجاجات الألمنيوم، يمكننا توفير ٩٥٪ من الطاقة المستخدمة لإنتاج هذه العلب مقارنة باستخدام المواد الخام.

٢٠١٧، أي بانخفاض قدره ٥٦٪، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ٣٢,٩٨٪ من متوسط استهلاك أسطولنا للوقود يتراوح بين ١٨ إلى ٢٠ كم للتر.

بدأت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بتشغيل المركبات الهجينة وتخطط للوصول إلى نسبة هجينة تبلغ ٣٠٪ في جميع السيارات بحلول عام ٢٠٢٥م. وأن جميع الرافعات الشوكية في أسطول الشركة تعمل بالكهرباء. وعلى مر السنين أبرمت الشركة عدة عقود استثنائية طويلة الأجل لدعم البيئة بطرق مختلفة، وكان من أهم العقود المفيدة بأن نوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول من خلال استخدام الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة في جمع ونقل وإعادة تدوير نفايات الزيوت المستعملة ومخلفات البترول ونفايات المصانع والمخلفات البتروكيمياوية والحفاظ على بيئة نظيفة.

ومن مساهماتنا الأخرى هي اعتماد آلية غسيل السيارات بالبخار حيث إن غسيل السيارات بالبخار ليس فقط وسيلة للحفاظ على المياه، ولكنه أيضاً له تأثيرات قوية ومطهرة. وعالية بدتناً بتوريد أجهزة تقوم باستخدام البخار "الجاف"، مما أدى إلى تمكن العامل المتمرن تنظيف الجزء الخارجي من ٢٠ سيارة بأقل من واحد (١) جالون من الماء.

نحن نتعاون مع مزودي خدمات إعادة التدوير الرائدة لتزويدنا ببرامج إعادة التدوير ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات الخضراء المستدامة. حيث عمل أحد موردينا مع العديد من أفضل الشركات السعودية والمنظمات والمدارس الدولية لتصميم وإطلاق برامج إدارة النفايات المستدامة القابلة لإعادة التدوير ولمساعدة الشركات والمدارس على أن تصبح صديقة للبيئة في عملياتها اليومية.

التغيرات المناخية العالمية تعتبر بأنها واحدة من أكبر التحديات البيئية الهامة التي تواجهها الطبيعة البشرية في القرن الحادي والعشرين. والمملكة العربية السعودية حريصة على التكيف مع اقتصاد الكربون الدائري (CCE)، وهو اقتصاد متكامل وشامل للانتقال نحو أكثر شمول ومرونة، بالإضافة إلى أن أنظمة الطاقة المستدامة والصديقة للمناخ تدعم وتمكن التنمية المستدامة.

نظام الحلقة المغلقة (CCE) يعتمد على تقليل وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وإزالة الكربون الذي يعالج تغير المناخ ودفع عجلة التنمية المستدامة وتشجيع التنويع الاقتصادي من خلال الحد من الانبعاثات، وعليه سيتمكن العالم من متابعة النمو المستدام والتوفيق بين احتياجات الاستدامة لكل من الطاقة والمناخ.

في مسيرة أهداف رؤية ٢٠٣٠، نفذت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات استراتيجيات مختلفة للمساهمة في جعل السعودية أكثر استدامة من خلال الحد من الانبعاثات، وتقليل النفايات الناتجة، وتقليل كمية المياه والطاقة المستهلكة، وتشجيع التنوع البيولوجي، وتقليل الضوضاء، وتحسين جودة الهواء. بالإضافة إلى أننا نحرص على تشغيل السيارات التي حصلت على تصنيف ممتاز، مما يعني الحد من الانبعاثات الناتجة. نحن أيضاً نستخدم لسياراتنا مواد التشحيم المحايدة للكربون فقط، وهذا النوع الخاص من الزيت يساعد على تقليل الاحتكاك وعدم فقدان الطاقة، مما يساعد على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود للمركبات ويمكن أن يؤدي إلى توفير كبير في غازات الاحتباس الحراري لتجنب استخدام وقود البنزين.

نتيجة لذلك فإن أحد أكبر إنجازاتنا من استخدام هذا النوع المحدد من الزيت في سياراتنا هو بأن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات تفخر بقدرتها على خفض استهلاك زيت محرك البنزين إلى ٢٥٨,٠٠٠ لتر في عام

البرنامج يتضمن:

١. توفير صناديق إعادة تدوير مكتبية عالية الجودة/منتجات.
 ٢. عمل تدريب وحملات توعوية مخصصة.
 ٣. مراقبة وتتبع وتقييم والإبلاغ عن برنامج إعادة التدوير الذي يحتوي على مؤشرات قابلة للمقارنة دولياً.
- مما يمكن العملاء من مراقبة أداء الاستدامة الحية على لوحة القيادة مما يساعد على تقييم أفضل لتقدمهم. وهي تضمن تنفيذ التأثيرات الثلاثة للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.



بدجت العطاء

المسؤولية
الاجتماعية

جمعية البر



- قدمت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات في شهر الخير دعوة لتناول وجبة السحور لـ ٣٠ يتيم. وتم إهداؤهم بطاقات دخول الاكواريوم.



أيتام جدة



- تكفلت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بتأمين بطاقات شرائية من بنية بقيمة ٥٠٠ ريال للبطاقة الى ٢١٣ أسرة في شهر رمضان.
- في شهر الكرم خصصت الشركة مبلغ ٥٠٠ ريال من كل عملية إيجار لجمعية الإرادة وايتام جدة



جمعية براءة



- وقعت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية براءة لتقديم خدمة النقل لمرضى الدم والأورام.



مركز جوري المتميز



- راحة الأطفال من أولياتنا، لذلك وفرت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات سيارة مجهزة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الحركية لنقلهم من وإلى المركز.





جمعية تيسير
لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج

جمعية تيسير

- قدمت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات قسائم لتأجير السيارات بقيمة ٥٠٠ ريال لمساعدة ذوي الإعاقة المقبلين للزواج.



ارتقا
ertiqa

جمعية ارتقاء



- وقعت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية ارتقاء ضمن برنامج الشركة للمساهمة في البيئة والمجتمع، وقد حضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس/ خالد عبدالله الدبل، والرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ فواز عبدالله دانث وممثلي الجمعية.

جمعية الإرادة
Aleradah Org.
for Special Needs Quality

جمعية الإرادة



- بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تكفلت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بدفع تكاليف رحلة لأداء العمرة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة ٢٥,٠٠٠ ريال.
- في شهر الكرم خصصت الشركة مبلغ ٥٠ ريال من كل عملية إيجار لجمعية الإرادة وأيتام جدة.



UNITRANS

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات
UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION COMPANY